

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 07/07/2026 às 06:05:03

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 aspectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 46.523.130/0001-00

Razão Social: Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra

Endereço: Eduardo Roberto Daher

Website: <https://www.itapecerica.sp.gov.br/>

Área de atuação: Serviço

Tipo de atuação: Pública

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:

Etapas de Diagnóstico:

Início: 04/12/2023

Encerramento: Não Informado

Responsável: Daniel Gomes Zaitz

Etapas de Adequação:

Início: 05/12/2023

Encerramento: Não Informado

Responsável: Daniel Gomes Zaitz

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: Solicitar Atendimento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Contribuinte

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de atendimento ao contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 e/ou Gerar Faturas, Identificar Alto Consumo 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: Serviço de Controle e Estatística

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Finanças e Setores da Prefeitura Municipal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Agência Virtual da Sabesp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da Enel

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 VIVO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da ENEL

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Agência virtual da SABESP

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: Enviar Telegrama pelo Correio Online

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Servidor - Departamento de Apoio Administrativo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 nos Correios Online

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

Artefatos: Mensagem de e-mail de solicitação de envio de telegrama

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário do Telegrama | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário do Telegrama | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente do Telegrama | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Telegrama

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Correios Online

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Apoio Administrativo

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Finanças

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de reposição de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ligação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Externo

Destino da Informação: Telefonista - Central de PABX

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Anotar Informações de Destino e Realizar ou Transferir Ligação

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Telefonista - Central de PABX

Destino da Informação: Interlocutor

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de chamadas telefônicas da Central de PABX

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do destinatário da Ligação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário da Ligação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | do destinatário da Ligação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: 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 Manutenção

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Apoio Administrativo

Destino da Informação: Servidor - Secretaria de Obras e Serviços

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Material

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Apoio Administrativo

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e Receber Orçamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Apoio Administrativo

Destino da Informação: Prestador de Serviço de Manutenção

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Solicitar Manutenção de Equipamentos de Ar-condicionado

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Apoio Administrativo

Destino da Informação: Chefe - Gabinete da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra / Secretaria Municipal de Finanças / Prestador de Serviço de Manutenção

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Imprimir Requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento de atendimento ao contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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/enviar Boleto

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Contribuinte

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Conferir 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: Contribuinte

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Protocolo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Fornecimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Apoio Administrativo **Destino da Informação:** Servidor - Secretaria de Obras e Serviços
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de fornecimento de produtos de limpeza

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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/enviar Boleto (processo desarquivado)

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Contribuinte

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Conferir Pagamento (processo desarquivado)

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Contribuinte

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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 (processo desarquivado)

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:**Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Desarquivamento do 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: Contribuinte

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas**Dados não cadastrado****Riscos****Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de atendimento ao contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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 Ofício das Autarquias e/ou Órgãos Legislativos

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Autarquia e/ou Órgão Legislativo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

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
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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: Digitalizar Ofício das Autarquias e/ou Órgãos Legislativos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Autarquia e/ou Órgão Legislativo

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
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 o protocolo do Ofício das Autarquias e/ou Órgãos Legislativos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

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
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ofício para a prefeitura

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de Autarquia e/ou Órgão Legislativo

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
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão legislativo ou autarquia do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 arquivamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 PMIS

Destino da Informação: Departamento de arquivos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de remessa de processos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle Remessas/Documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- 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

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 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 solicitante

Destino da Informação: Servidor - Departamento de arquivo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de remessa de processos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle Remessas/Documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- 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

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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, Anexar e Encaminhar Requerimento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Administrativo

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos e Divisão de Medicina Ocupacional

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Laudo Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo | de deficiência do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 Envio de correspondência pelos correios

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Departamento Remetente

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de recebimento de correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Planilha de controle

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das

operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2658, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 registro de postagem de correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, conferir editais, solicitar levantamento de custo e dotação 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento - Secretaria de Administração - Secretaria Municipal de de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 76 da Lei Orgânica de Itapeverica da Serra - SP

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de controle

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Analisar Solicitação de Convocação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças

Destino da Informação: Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 76 da Lei Orgânica de Itapecerica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Minuta, enviar para publicação e executar o Processo de Convocação

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

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

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Departamento de Tecnologia da Informação

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Minuta de edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Postar correspondência e arquivar comprovante de postagem

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Correio de Itapecerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Protocolo compartilha dados e realiza, pessoalmente, a postagem da correspondência nos Correios.

Com quem os dados são compartilhados

- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC ITAPECERICA DA SERRA

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: 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: Publicar Edital no Site da Prefeitura

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta de edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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/Enviar Fatura

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º LEI Nº 3.037, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Correspondência

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Correio de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo / Correio de Itapecerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso de recebimento de correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Protocolo recebe, fisicamente, a correspondência dos Correios e assina o Aviso de Recebimento, compartilhando o nome, RG e assinatura

Com quem os dados são compartilhados

- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC ITAPECERICA DA SERRA

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: 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 Planilha de controle

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 registro de postagem de correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Correspondência

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI Nº 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Enviar/Preencher Modelo da Ficha de controle 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: Servidor do Serviço de Controle de Ponto

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de ponto do servidor

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
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Tirar Cópias do Edital e Encaminhar para Agendar Exame Médico

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Cadastro - Divisão de Atendimento ao Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Minuta de edital de convocação de candidatos aprovados em concurso público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de comparecimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital de convocação do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	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: Colher Assinatura dos Candidatos e realizar consulta no e-Social e no sistema da AUDESP

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Candidato Convocado

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

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do servidor no Portal de Sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de demissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do órgão responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do trabalhador no E-Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no E-Social

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 no Portal de Sistemas

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 de comparecimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do edital de convocação do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 de Sistemas

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-Social

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: Recebimento de 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: Candidato Convocado

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Atendimento ao Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Exoneração

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Enviar Dados dos Candidatos, Reunir Documentação e Conferir Editais

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de controle

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de nomeação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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

Hipótese de tratamento (LGPD): 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

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Atendimento ao Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 5º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Consultar Editais de Controle e Emite a 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 - Divisão de Atendimento ao Servidor

Destino da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 5º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de aprovação em concurso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de atribuições | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Exigência de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital de controle

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Entregar 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 - Divisão de Atendimento ao Servidor

Destino da Informação: Servidor - Secretaria

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º do DECRETO Nº 2426, DE 03/09/2014

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de aprovação em concurso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de atribuições | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 e Elaborar Minuta

Hipótese de tratamento (LGPD): 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

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 60-A da Lei Orgânica de Itapecerica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | dos Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de emissão de portaria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Secretaria Solicitante) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor (Secretaria Solicitante) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Portaria) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor (Secretaria Solicitante) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Tirar Cópia e Preencher Ficha Funciona e Entregar Portaria

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 60-A da Lei Orgânica de Itapecerica da Serra - SP

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Portaria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Assinar Ficha 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: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapequerica da Serra

Destino da Informação: Diretor da Prefeitura Municipal de Itapequerica da Serra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de ponto do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Controle de Ponto e arquivar a ficha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Controle de Ponto

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapequerica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os

ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no Relógio de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do servidor | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | 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
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Relógio de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Ponto Mensal.TXT

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | de trabalho 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
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Relógio de Ponto

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Pen Drive do Relógio de Ponto

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 Planilha de Controle e Cadastro na Central de Aplicações

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Artigo 149 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de comissões remuneradas e grupos técnicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da porcentagem do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 mensal de comissões remuneradas e grupos técnicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da porcentagem do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Atas Assinadas e Gerar 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: Integrante - Comissão Remunerada ou Grupo Técnico

Destino da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 149 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de participação de comissão remunerada ou grupo técnico

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: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de comissões remuneradas e grupos técnicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da porcentagem do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Arquivo 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: Servidor da Serviço de Controle de Ponto

Destino da Informação: Servidor da Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Relógio de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Ponto Mensal.TXT

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | de trabalho 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

- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Relógio de Ponto

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Pen Drive do Relógio de Ponto

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 Espelho Pré Fechamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Serviço de Controle de Ponto

Destino da Informação: Diretor da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

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: Assinar Espelho de Pré Fechamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor da Prefeitura Municipal de Itapeperica da Serra

Destino da Informação: Servidor da Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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: Enviar Espelho de Fechamento de Horas

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Controle de Ponto

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Portal do Servidor

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: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Portal do Servidor (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 desarquivamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Solicitante

Destino da Informação: Servidor - Departamento de arquivo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Desarquivar 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 - Departamento de arquivo

Destino da Informação: Servidor - Solicitante

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para

situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle Remessas/Documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- 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
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 ou documento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de arquivo

Destino da Informação: Servidor - Solicitante

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de remessa de processos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | 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

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Progressão de Carreira

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Trânsito

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Administração

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEN

Art. 31 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEN

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização para progressão de carreira de guarda civil municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Início do exercício na Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação para progressão de carreira de guarda civil municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Pontuação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Conferir Processo, Elaborar Minuta de Portaria 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Cadastro

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 31 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEN

Art. 30 da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 16/02/2012 (com redação e adequação dada pela Lei Complementar de nº 70, DE 12 DE DEZEN

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de progressão de carreira de guarda civil municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Início do exercício na Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de progressão de carreira de guarda civil municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Início do exercício na Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período de avaliação | do Guarda Civil Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 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: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no Relógio de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do servidor | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | 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
- PIS/PASEP | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Ponto Itapecerica da Serra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Smartphone

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Ponto Diário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Geolocalização | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | do ponto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

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 Espelho Pré Fechamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Serviço de Controle de Ponto

Destino da Informação: Diretor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Ponto Itapecerica da Serra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Ponto Diário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Geolocalização | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | do ponto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	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: Assinar Espelho de Pré Fechamento

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Servidor da Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

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: Enviar Espelho de Fechamento de Horas

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | 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
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Portal do Servidor

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: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Portal do Servidor (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Diretor - Departamento de arquivo

Destino da Informação: Servidor - Departamento responsável

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de análise de documentos para fragmentação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | 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

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Assinar comprovante de recebimento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor - Departamento responsável

Destino da Informação: Membro da comissão - Departamento responsável

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Confirmação de recebimento de ofício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 informação de solicitação de fragmentos de 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 - Departamento responsável

Destino da Informação: Membros da comissão

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de solicitação de fragmentação de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 edital de eliminação de documentos

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Arquivo

Destino da Informação: Secretário da Secretaria Municipal de Administração

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de ciência de eliminação de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Assinar edital de eliminação de 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: Secretário - Sec. Municipal de ADM

Destino da Informação: Servidor - Departamento de arquivo

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de ciência de eliminação de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 edital para assinatura

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Arquivo

Destino da Informação: Prefeito Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano

deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de ciência de eliminação de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação de solicitação de publicação de edital de ciência de eliminação de documentos

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
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Assinar edital

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeito Municipal

Destino da Informação: Diretor - Departamento de arquivo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de ciência de eliminação de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Assinar e solicitar publicação do edital/Analisar volume de 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: Diretor do Departamento de Arquivo

Destino da Informação: Departamento de Comunicação Social

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e

a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de solicitação de fragmentação de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Secretaria | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 terceiro para fragmentação/Agendar fragmentação

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Arquivo

Destino da Informação: Divisão de Licitação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de

backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da LEI nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de contratação de serviço de fragmentação por dispensa de licitação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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, Colher Dados na Ficha de Cadastro e Entregar Carta de Encaminhamento.

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Fórum de Itapecerica da Serra

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

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Atendimento ao Servidor - Prestador de Serviço

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carta de encaminhamento de prestador de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | da secretaria do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de intimação de execução criminal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Oficial de Justiça | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Oficial de Justiça | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de cadastro de prestador de serviço para cumprimento de execução criminal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 execução criminal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Jurisdição | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sentença de execução criminal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | quantidade de horas de prestação de serviço do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do magistrado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Enviar Folha de Frequência

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de de Serviços Urbanos

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 150 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de frequência de prestação de serviço para cumprimento de execução criminal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do trabalho realizado pelo executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 e Encaminhar Folha de Frequência Preenchida

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Serviços Urbanos

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Fórum de Itapeverica da Serra

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados

possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 150 da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de frequência de prestação de serviço para cumprimento de execução criminal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do trabalho realizado pelo executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de trabalho do executado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo do executado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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, Autorizar Renovação e Enviar 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 - Outro Órgão

Destino da Informação: Servidor - Gabinete do Prefeito

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular

cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de autorização de renovação de cessão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do servidor cedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 renovação de cessão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de fim da cessão do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do servidor cedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | 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

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e Preencher Planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Prefeito

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Cadastro

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para

situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 cessão de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do Servidor Cedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Consultar Planilha e Consultar Setores

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Chefe - Lotação Cessionária

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de confirmação de interesse na renovação da cessão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 cessão de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do Servidor Cedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 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: Chefe - Lotação Cessionária

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de confirmação de interesse na renovação da cessão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Portaria e Preencher Planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Outro Órgão

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção X (art. 30 e seguintes) da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de cessão de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fim da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da secretaria de origem do Servidor Cedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria da cessão do Servidor Cedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Cessão de Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:**Dados não cadastrado****Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Protocolar Requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Atendimento do RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Informações Funcionais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Atendimento RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos**Medida técnica:** Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Histórico Funcional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 Certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro RH

Destino da Informação: Diretor do Departamento de RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguadas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados.

sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Funcional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Assinar Certidão

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento do RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Funcional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Departamento Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor Departamento Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Departamento Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Protocolar e encaminhar requerimento

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Atendimento do RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Informações Funcionais

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

ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor Atendimento - RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Histórico Funcional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e encaminhar 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: Servidor da Divisão de Cadastro RH

Destino da Informação: Diretor do Departamento de RH

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados

possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Licença Prêmio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Assinar e encaminhar 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: Diretor do Departamento de RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento do RH / Servidor

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Licença Prêmio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Protocolar e encaminhar requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Atendimento do RH

Destino da Informação: Servidor Divisão de Cadastro do RH

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Licença Prêmio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Anexar Documentos

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

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Servidor - Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Art. 2º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de agente público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | 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

Artefatos: Documento de atos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Responsável pela Pasta | 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
- Nome | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário Responsável pela Pasta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de conselhos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de Lotação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do início da lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término da lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha suplementar

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
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Coletor AUDESP

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 Portal de Sistemas

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pagamento de folha ordinária

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
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resumo mensal da folha

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
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os documentos de prestação de contas são enviados mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio do Coletor Audesp, uma plataforma disponibilizada pelo Governo para o envio de documentos que atendem aos requisitos legais de prestação de contas. Essa prática garante o cumprimento das exigências legais e promove a transparência na gestão pública.

Com quem os dados são compartilhados

- São Paulo Tribunal de Contas do Estado

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: Coletor AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Portal de Sistemas

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Anexar 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Art. 7º do DECRETO Nº 63.195, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Coletor AUDESP

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Coletor AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Informações Funcionais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Atendimento do RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Histórico Funcional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e encaminhar 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: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Diretor do Departamento de RH

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Licença Prêmio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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: Assinar 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: Diretor do Departamento de RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos**Medida técnica:** Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Licença Prêmio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 licença prêmio

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento do RH

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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 do Atendimento do RH

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº36 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Dados, Salvar Editais e Anexar 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 - Departamento de

Destino da Informação: Tribunal de Contas do Estado de

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de classificação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital de homologação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Coletor AUDESP

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da AUDESP

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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prestação de contas de concursos e seleções

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de inscrição do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Pontuação | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: São enviados através do site da AUDESP, os documentos referentes à Prestação de Contas de Concurso Público Municipal.

Com quem os dados são compartilhados

- São Paulo Tribunal de Contas do Estado

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 AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Coletor AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Relatórios e Anexar Dados no SisCAAWeb

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes da LEI Nº 2.924, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SisCAAWeb

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prestação anual de contas no SisCAAWeb

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela Digitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de servidores ativos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão 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 matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de servidores designados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão 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 | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de admitidos no exercício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão 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 | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de demitidos no exercício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão 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 | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de exonerados no exercício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nomeação 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 | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de mudança de função

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão 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 concurso publico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de nomeados no exercício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nomeação 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 | da matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio da plataforma SisCAAWeb até o dia 31 de dezembro de cada ano, para atender aos requisitos de prestação de contas anual. Esse procedimento assegura a conformidade com as obrigações legais e facilita o acompanhamento da gestão pública.

Com quem os dados são compartilhados

- São Paulo Tribunal de Contas do Estado

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: SISCAAWEB

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Quadro e Responder Questionário IEG

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Servidor - Secretaria de Governo, Ciência e Tecnologia

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes da LEI Nº 2.924, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Art. 37 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no site da AUDESP

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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Prestar 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: Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 48 da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 58 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação para prestação de contas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação sobre o prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON) 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: Apresentar CNH

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

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

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível

para o tratamento? Sim

- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 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: Servidor do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 cadastro de motoristas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | na Prefeitura do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de registro da CNH do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ordem, Parte Diária e Termo de responsabilidade

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e

confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 motorizado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | de saída oficial do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de atendimento do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | de atendimento do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de responsabilidade do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | 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
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 Ordem e Parte Diária e Assinar Termo de responsabilidade

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de responsabilidade do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | 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
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Arquivar Termo de responsabilidade 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de responsabilidade do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista | 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
- Secretaria | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Disponibilizar/receber Parte Diária

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeceira da Serra

Destino da Informação: Servidor da Serviço Administrativo

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Transporte e Preencher Parte Diária

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parte diária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destino da viagem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Parte Diária Preenchida

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parte diária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destino da viagem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Assinar Questionário

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Servidor - Departamento de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da lei LEI nº 5.534, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968

Art. 1º e seguintes do DECRETO Nº 73.177, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1973

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Questionário IBGE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Entregar Parte Diária Preenchida

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parte diária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destino da viagem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Arquivar Parte Diária Preenchida

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parte diária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destino da viagem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 e Fornecer 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: Requerente - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Requerente - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

"Art. 10 da LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Art. 115 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Legislação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Autoridade do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

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: Entregar Modelo de planilha de controle

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria Municipal de Finanças

Destino da Informação: Servidor da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os

ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:**Dados não cadastrado****Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Planilha de Controle**

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Portaria da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas**Dados não cadastrado****Riscos****Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de Controle de Acesso de Veículos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Arquivar Planilha de Controle

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de Controle de Acesso de Veículos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Placa do veículo do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 fornecimento e preencher planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Refeitório

Destino da Informação: Servidor do Refeitório

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 fornecimento de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Lotação | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Assinar/arquivar Planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Refeitório

Destino da Informação: Servidor do Refeitório

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de fornecimento de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Motorista que solicitou o item | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Manutenção de Veículos Próprios

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Destino da Informação: Servidor da Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Artefatos: Informação de solicitação de manutenção de veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de manutenção de veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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 Nota e Solicitar Orçamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Funcionário do Fornecedor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de entrada e saída do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Mecânico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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: Conferir Orçamento e Emitir Requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Orçamento da manutenção

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 Orçamento e Assinar Requisição

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

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

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Orçamento da manutenção

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Guia de Remessa para análise do gabinete do prefeito

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota ou Diretor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de remessa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 requisição e solicitar novo orçamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Peça e Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota de recebimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

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 Manutenção e Preencher Nota de Entrada e Saída

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota de entrada e saída do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Mecânico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Oficina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável da Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Enviar e assinar Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Guia de Remessa

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de remessa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 e receber solicitação de Cadastro 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 do Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de solicitação de cadastro de veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Veículo na Central de Aplicações

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de solicitação de cadastro de veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Veículo no LinkCard e receber cartão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no LinkCard

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: LINKCARD

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Manutenção de Dispositivos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria da Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Periféricos e 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: Secretaria da Municipal de Finanças

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Manutenção de Impressoras

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

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

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Funcionário Doc Print

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Manutenção no sistema de arquivos (Rede)

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria da Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Receber Periféricos e 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: Secretaria da Municipal de Finanças

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Manutenção de Telefone

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria da Municipal de Finanças - Departamento de Apoio Administrativo - Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

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: Receber Periféricos e 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: Secretaria da Municipal de Finanças

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Usuário no Sistema ou Aplicativo

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

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Servidor - Prefeitura Municipal de Itapeperica da Serra

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

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Chefe dos Setores da Prefeitura Municipal de Itapeperica da Serra

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema da Prescon

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Ligação telefônica de cadastro de usuário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail com os dados de acesso do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail com os dados de acesso do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail com os dados de acesso do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail de solicitação de cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Abastecer veículo com cartão LinkCard

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do motorista nomeado ou comissionado no LinkCard

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do motorista terceirizado no LinkCard

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Suporte ao Usuário

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação / Servidor - Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular

cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: receber solicitação de Manutenção de Veículos Próprios

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

Destino da Informação: Servidor da Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de solicitação de manutenção de veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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 Orçamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Funcionário do Prestador de Serviço

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Conferir Orçamento e Emitir Requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 Orçamento e Assinar Requisição

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo ou Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Orçamento da manutenção

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Guia de Remessa para análise do gabinete do prefeito

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota ou Diretor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de remessa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 requisição e Solicitar Novo Orçamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Serviço de Manutenção da Frota

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requisição de compra de peças ou serviços com pregão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço de Manutenção da Frota

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 Atestado e assinar atestado e a nota fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Serviço Administrativo

Destino da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de prestação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Frota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Nota fiscal de venda de produto ou contratação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Transportador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Transportador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 Guia de Remessa

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de remessa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 e assinar notificação de autuação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Polícia Federal ou Servidor da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Notificação de autuação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Assinar notificação e notificar órgão emissor

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de autuação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 boleto e emitir/assinar termo de desconto

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 desconto de multa de trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | 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 do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Enviar Termo de desconto e pagar 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: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de desconto de multa de trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | 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 do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 e assinar notificação de atuação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Notificação de autuação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 Especificação Técnica

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Compra de Equipamentos Eletrônicos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação - Secretaria Municipal de Finanças

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de Documentos

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

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Requerente - Solicitante / Protocolo

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

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Destino da Informação: Setor de Atendimento do Setor de Recursos Humanos

Volumetria: Médio (500 - 999)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 194 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor**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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Recebimento de documento

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 envio da notificação pelos correios

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Frota

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Protocolo

Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Notificação de autuação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 boletim de ocorrência

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Administração

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Participar da audiência

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Administração

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Assinar termo de acordo

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Procuradoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de acordo de acidente de trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 boletim de ocorrência

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Participar da audiência

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Motorista do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de acordo de acidente de trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da Parte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Parte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 e informar 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: Motorista do Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Envio de dados do motorista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 Orçamento de 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: Funcionário do Fornecedor

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 da manutenção

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 elaboração de portaria

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Prefeito

Destino da Informação: Atendimento RH - Servidor - Departamento de Atos do Município

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos Nomeados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 portaria dos nomeados

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Atos do Município

Destino da Informação: Atendimento RH - Divisão de Cadastro

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Portaria de nomeação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 Orçamento de 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: Funcionário do Prestador de Serviço

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 da manutenção

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emissor do Orçamento (Responsável Legal do Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Solicitante (Administrativo da Oficina) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 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: Município do Município de Itapeçerica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de serviço de abastecimento de água

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Abastecimento de Água

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Múncipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da outra entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Múncipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Múncipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

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 abastecimento e Arquivar 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: Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem de serviço de abastecimento de água

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 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: Múnicipe do Município de Itapeperica da Serra

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Frota Municipal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de serviço de abastecimento de água

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Munícipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Munícipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Munícipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Munícipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Abastecimento de Água

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Munícipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da outra entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Munícipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Munícipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

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 abastecimento e Arquivar 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: Departamento de Frota Municipal

Destino da Informação: Servidor do Serviço Administrativo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem de serviço de abastecimento de água

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Munícipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Munícipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Munícipe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Munícipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de outro ente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da Divisão de Entrega de Água | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 Servidor e Encaminhar Documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Atendimento RH - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor

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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

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: Conferir Documentação, Efetuar Cadastro e Emitir Documentos de Posse para coletar Assinatura

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

Destino da Informação: Diretor da Divisão de Cadastro - Gabinete do Prefeito

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco

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
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor

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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | 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
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Posse e Tribunal de Contas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OAB do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 Documentos de Posse, Convocar o Servidor para Assinar Documentos de Posse e Encaminhar 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: Gabinete do Prefeito

Destino da Informação: Servidor do Atendimento RH

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Posse e Tribunal de Contas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OAB do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: SIARH (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	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: Encerrar Cadastro

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor do Atendimento RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | 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
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor

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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Posse e Tribunal de Contas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do órgão/entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo Ato de Admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OAB do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do gestor do órgão/entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pelo Ato de Admissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

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: Confirmar cadastro e Lançar desconto

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Grupo Notredame Intermédica

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados de Cadastro do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no site Grupo Notredame

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site Grupo Notredame	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encerrar processo de Cadastro de Convênio Médico

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro do RH	Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH
Frequência: Baixa (mensalmente)	Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos Nomeados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:**Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado**Finalidade: Conferir documentação e Cadastrar servidor**

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Grupo Notredame Intermédica

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira SUS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login de usuário no site Grupo Notredame

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Opção de Convênio de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) 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
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Permanência/Cancelamento/Adesão e Alteração ao Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O departamento de cadastro do RH compartilha os dados do servidor com a empresa NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. para fazer o cadastro de convênio médico.

Com quem os dados são compartilhados

- NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

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 Grupo Notredame

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 relatórios

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro do rh

Destino da Informação: servidor da Divisão de Cadastro do rh

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de servidores admitidos e demitidos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da remuneração mensal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

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 planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Empresa Mega Vale Card

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o

acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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: Planilha para Cadastro do servidor na Empresa Mega Vale

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimeto do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | 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
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados dos servidores são compartilhados com a Empresa Mega Vale Card para cadastro e emissão do cartão de benefícios.

Com quem os dados são compartilhados

- MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Desbloquear cartão de benefício

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Mega Vale Card

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro do RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Site da Empresa Mega Vale

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Prefeitura | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Megavale Card

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Imprimir planilha e encaminhar ao atendimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro do RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento ao Servidor do RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos

dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 de retirada de Cartão de Vale Alimentação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 cartão e Assinar planilha

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Atendimento ao Servidor - RH

Destino da Informação: Servidor / Atendimento ao Servidor - RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 de retirada de Cartão de Vale Alimentação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 e lançar historico do servidor na folha de pagamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

Destino da Informação: servidor da Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cálculo individual na folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | 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
- Data | de admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do desconto de pensão alimentícia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento de lançamento da vida funcional do servidor no SIARH

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
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 envio de 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: Banco - Funcionário

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei nº10.820, de 17 de Dezembro de 2003

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica solicitando relatório de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Funcionário do Banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do Banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Funcionário do Banco | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na net empresa

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 sistema do Banco do Brasil

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 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 solicitando o relatório de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignavel de emprestimo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação no net empresa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação no sistema do Banco do Brasil

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Net empresa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 Servidor e Encaminhar Documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Atendimento RH - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco

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

- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor

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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | 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
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

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: Conferir Documentação e Efetuar Cadastro

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Ministério da Economia / Receita Federal

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor

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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário na Carteira Digital de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ocorre o compartilhamento de dados do servidor, pois são feitos a admissão e o cadastro do contrato de trabalho na Carteira Digital.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda
- MINISTERIO DA ECONOMIA

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: Carteira Digital de Trabalho

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 Contrato de Prazo Determinado e Encaminhar para colher assinatura

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Gabinete do Prefeito - Prefeito

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização.

Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Trabalho Prazo Determinado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | 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
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 contrato de trabalho, convocar o servidor para assinar o contrato e encaminhar os documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete do Prefeito - Prefeito

Destino da Informação: Atendimento RH - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

Volumetria: Baixo (100 - 499)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Trabalho Prazo Determinado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 Contrato

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Atendimento RH - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que

informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Antecedente Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Encaminhamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Trabalho Prazo Determinado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Acúmulo de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o servidor recebe benefício previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de Parentesco

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
- Cargo/Função | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parente do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de Conclusão de Curso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Dependentes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do dependente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos dependentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Servidor

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
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | de voto do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de TI

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superior imediato do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Tipo: Físico

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 Estagiário e Encaminhar Documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Estagiário

Destino da Informação: Atendimento RH - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos**Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento**Artefatos:** Declaração de Antecedente Criminais**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado de Matrícula**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que recebeu a documentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que enviou a documentação para a Empresa de Estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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: Conferir Documentação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Atendimento RH - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano

deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Matrícula

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que recebeu a documentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que enviou a documentação para a Empresa de Estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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, inserir contrato e convocar 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 Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Atendimento RH - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano

deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de contratação de estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | que estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o estagiário irá desenvolver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do orientador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | fantasia da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do estagiário na instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro profissional do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da bolsa auxílio do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do auxílio transporte do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Clicksign

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 SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Clicksign

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 Documentos e Informar 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: Atendimento RH - Servidor

Destino da Informação: Setores da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carta de Autorização de início de estágio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | que o estagiário irá trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apointamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Enviar documentação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Instituto Talentos

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Matrícula

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro de Estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que enviou a documentação para a Empresa de Estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável do Departamento de Recursos Humanos que recebeu a documentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Contratação de Estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | que estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | que o estagiário irá desenvolver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do orientador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | fantasia da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da registro profissional do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Número da matrícula do estagiário na instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do representante da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante(Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do auxílio transporte do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da bolsa auxílio do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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 empresa Instituto Nacional de Talentos, que intermedia os contratos da Prefeitura com os estagiários.

Com quem os dados são compartilhados

- INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS

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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 termo de recesso

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Secretarias - Secretário

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Recesso Estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de término do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | a qual o estagiário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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, lançar termo de recesso e arquivar 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: Secretarias - Secretário

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de

backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Recesso Estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do setor que o estagiário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do recesso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | a qual o estagiário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e encaminhar 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: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento / Departamento de Atos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento de desligamento

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
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Prefeito ou Chefia Imediata

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos / Divisão de Folha de Pagamento / Departamento de Atos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 11º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de desligamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito ou chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito ou chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito ou chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: 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 portaria

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Atos

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 11º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Portaria de Exoneração

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 exoneração

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento para o processo SADRHFP – 04.03 - Fechamento da folha de pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e

a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 termo de rescisão e Arquivar prontuário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de verbas rescisórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 e encaminhar 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: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Celetista

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento de desligamento

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
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 dispensa

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 ordem 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: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Departamento de Despesa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 termo de rescisão e arquivar prontuário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de verbas rescisórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 e encaminhar 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: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Estagiário

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento de desligamento

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

- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 desligamento e arquivar prontuário

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

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 e encaminhar solicitação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Representante do servidor falecido ou Advogado

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de óbito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Cartório de casamento do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do falecimento do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do falecimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça | do servidor | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sepultamento | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação de falecimento de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição na OAB do Advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 desligamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Atendimento ao Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 ordem 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: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Departamento de Despesa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso

de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 termo de rescisão e arquivar prontuário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Representante do servidor falecido ou Advogado

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de rescisão de servidor falecido

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Advogado do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição na OAB do Advogado do representante do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor falecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor falecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das Verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 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: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Celetista

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carta de concessão de aposentadoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de concessão da aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Identificar enquadramento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de data de admissão e nascimento de servidores

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 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: Divisão de Folha de Pagamento /
Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Informação de concessão de aposentadoria.

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: ITAPREV - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de concessão de aposentadoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 aposentadoria

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 Atendimento ao Servidor / ITAPREV

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de referência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:**Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 ordem 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: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Departamento de Despesa

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 termo de rescisão e arquivar prontuário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Celetista

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros

humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prontuário do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da CTPS do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do concurso do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no conselho de classe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do desligamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de verbas rescisórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 e encaminhar solicitação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Celetista

Destino da Informação: Divisão de Atendimento ao Servidor / Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carta de concessão de aposentadoria por invalidez

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do celetista | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do afastamento do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celetista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Informação de concessão de aposentadoria por invalidez

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: ITAPREV - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de concessão de aposentadoria por invalidez

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Estatutário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do afastamento do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente do ITAPREV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Estatutário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 afastamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 autorizar 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: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Chefe imediato

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e realizar o lançamento

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | 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
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 relatório e realizar lançamento

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Destino da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | 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
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Notificação de lançamento de férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de gozo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de férias acumuladas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de dias de direito de gozo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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 e assinar notificação 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: Prefeitura Municipal de Itapeverica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Notificação de lançamento de férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de gozo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de substituição de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de substituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 planilha, lançar substituição no SIARH e arquivar informação no prontuário

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: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 de substituição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor substituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de substituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de lançamento de designação de servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 designação no SIARH e 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?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 cadastrais e contratuais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento

Destino da Informação: Divisão de Contabilidade / Departamento de Arquivo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado digital e-CNPJ

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: Informação de recolhimento de INSS e FGTS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de recolhimento de FGTS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da Base de cálculo para recolhimento de INSS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de recolhimento de INSS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de cálculo para recolhimento de FGTS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social

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 no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pacote da fase 2 do e-Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Tipo | de regime do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de vínculo do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pacote da fase 3 do e-Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da nomeação do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de desconto de FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de desconto previdenciário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-Social

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, criar informação e enviar 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: Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Apoio Administrativo / Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de

backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação (materiais de manutenção predial)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais de Manutenção Predial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 informação e Informar 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Gabinete do Secretário Municipal de Educação / Manutenção Escolar - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, verificar disponibilidade e efetuar entrega

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas Municipais - Diretor

Destino da Informação: Divisão de Apoio Administrativo

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa de Entrega de Material Pedagógico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais Pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Criar solicitação de materiais e enviar 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: Divisão de Apoio Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de Solicitação de materiais pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e encaminhar notificação e efetuar entrega

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Gabinete do Secretário / Divisão de Apoio Administrativo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Controlar folha de 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: Escolas Municipais - Diretor

Destino da Informação: Divisão de Apoio Administrativo / Departamento (Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2780, DE 12 DE MARÇO DE 2019

Art. 7º do DECRETO Nº 2780, DE 12 DE MARÇO DE 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apointamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | 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
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 lançamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de regularidade de matrícula escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de previsão de conclusão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de ingresso do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turno | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento de lançamento da vida funcional do servidor no SIARH

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
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e assinar liquidação da folha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Gabinete do Prefeito - Prefeito / Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras

dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Demonstrativo de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de referência do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | das vantagens do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de contribuição previdenciária do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha nominal de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relação bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Total e resumo contábil da folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e enviar 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: Divisão de Folha de Pagamento -

Destino da Informação: Departamento de Contabilidade

Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 descontos em folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do pensionista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de pagamento do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Enviar documentos via e-mail

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Contabilidade

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Arquivo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Demonstrativo de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de referência do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo para o FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de FGTS do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo previdenciário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de contribuição previdenciária do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da base de cálculo de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontado à título de IRRF do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha nominal de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Total e resumo contábil da folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Enviar relatório de margem consignável

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Sindicato

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Título do Risco: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Descrição do Risco: O controlador realiza rotinas de tratamento de dados pessoais que envolvem terceiros (fornecedores e/ou operadores), mas a formalização sobre a responsabilidade compartilhada entre o controlador e esses terceiros não está clara, o que dificulta a gestão de situação de crise e incidentes. Causa(s): - O cadastro de terceiros (fornecedores e operadores) não está completo no PCP

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei nº10.820, de 17 de Dezembro de 2003

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignável do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Folha de Pagamento compartilha, por e-mail, uma planilha contendo o relatório de margem consignável e a envia para os sindicatos. A planilha inclui os seguintes dados dos servidores: - Nome - CPF - Número de matrícula - Valor da margem consignável

Com quem os dados são compartilhados

- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Itapeverica da Serra

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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Finalidade: Apurar folha, realizar ajustes e emitir 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: Divisão de Cadastro / Divisão de Apontamento

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha nominal de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das vantagens do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relação bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivo bancário

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento

Destino da Informação: Instituição financeira

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e

confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na net empresa

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 sistema do Banco do Brasil

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

Artefatos: Relação bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Folha de Pagamento envia, por meio do net empresa do Banco Bradesco, via e-mail e por meio do sistema do Banco do Brasil o arquivo bancário.

Com quem os dados são compartilhados

- Banco do Brasil SA
- Banco Bradesco S.A.

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 do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Net empresa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivo retorno

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Instituição financeira

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Arquivo de retorno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do código de aceite do arquivo bancário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | líquido do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na net empresa

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 sistema do Banco do Brasil

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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: No prazo de 1 (uma) hora, o servidor da Divisão de Pagamento recebe, por meio do net empresa, via e-mail e por meio do sistema do Banco do Brasil um arquivo retorno e identifica se há inconsistências ou não. Se não houver inconsistência, encerra-se o processo de apuração da folha de pagamento. Se houver inconsistência, o servidor da Divisão de Pagamento identifica as inconsistências no arquivo retorno, emite, por meio da rede, uma ordem de pagamento e encaminha, fisicamente, o processo para a Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças, onde o pagamento será realizado.

Com quem os dados são compartilhados

- Banco Bradesco S.A.
- Banco do Brasil SA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Net empresa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ordem 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: Divisão de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Departamento de Contabilidade

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o

acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do favorecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do favorecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 e/ou consultar relações de empréstimos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Instituição financeira

Destino da Informação: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos

detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na net empresa

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 sistema do Banco do Brasil

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

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de servidores que contraíram empréstimo consignado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de desconto das parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da parcela de empréstimo consignado do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Net empresa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 processamento de empréstimos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Folha de Pagamento

Destino da Informação: Instituição financeira

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na net empresa

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 sistema do Banco do Brasil

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

Artefatos: Relação de servidores que contraíram empréstimo consignado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Período | de desconto das parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de parcelas de empréstimo consignado do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da parcela de empréstimo consignado do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Folha de Pagamento informa, por e-mail e/ou pelas plataformas das instituições financeiras, se o processamento do empréstimo consignado foi realizado, fornecendo os seguintes dados do servidor: nome, número de matrícula e CPF.

Com quem os dados são compartilhados

- Banco do Brasil SA
- Banco Bradesco S.A.

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 do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Net empresa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Apresentar solicitação ao Protocolo e criar processo

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor

Destino da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que

informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 121 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo administrativo de entrega

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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: Anexar atestado ao prontuário**

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis?: Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor

Destino da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos**Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 121 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do pedido de afastamento a ITAPREV ou INSS

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Sim

Origem da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: ITAPREV ou INSS

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 81 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Nos casos de servidores celetistas (CLT), como a ITAPREV ou o INSS não utilizam o sistema PRESCON, o encaminhamento do pedido de análise é realizado manualmente ou fisicamente. Os dados são enviados à ITAPREV ou ao INSS por meio de ofício, garantindo o registro formal do processo e o cumprimento das etapas necessárias para a análise.

Com quem os dados são compartilhados

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 prontuário com resposta ITAPREV/INSS

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parcia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

Artefatos: Protocolo administrativo de entrega

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do conjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 e imprimir planilha de controle de atestados, encaminhar a planilha e o prontuário do servidor para o médico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Médico perito

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para

situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento 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
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de atestados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Quantidade de dias de solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 perícia e Elaborar relatório médico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médico perito

Destino da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento 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
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de atestados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Quantidade de dias de solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 comunicado de decisão e Informar o RH e o servidor solicitante sobre decisão

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Servidor e Setor de Recursos Humanos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção I - Art. 20 e seguintes da LEI Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Inserir cópia do PPP no prontuário e encaminha para o setor de Recursos Humanos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Técnico de segurança do trabalho - DMO

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 57 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 documentos, preencher lista de PPP e assinar PPP

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Autarquia, ou Setor solicitante

Destino da Informação: Técnico de Segurança do Trabalho - DMO

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 57 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Atendimento de saúde

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 solicitante

Destino da Informação: Assistente social (DMO) ou Chefia do solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

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

Riscos**Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 1º e seguintes do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento**Artefatos:** Ligação telefônica**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

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: Solicitar atendimento por diagnóstico médico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médico Perito - DMO

Destino da Informação: Assistente social (DMO)

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art 5º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e convocar servidor

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Médico perito, Servidor, Chefia imediata do servidor

Destino da Informação: Assistente social (DMO), servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º e seguintes do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convocação no programa de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da convocação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do comparecimento do Servidor na sala da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Assistente social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do comparecimento do Servidor na sala da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Prestar atendimento ao servidor

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Assistente social (DMO)

Destino da Informação: Assistente social (DMO)

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convocação no programa de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do comparecimento do Servidor na sala da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da convocação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Assistente social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do comparecimento do Servidor na sala da Assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Evolução do Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | Evolução do tratamento do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do conjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 resultado da avaliação médica e encaminhar feedback

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assistente social - DMO

Destino da Informação: Médico perito - DMO

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Evolução do Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | Evolução do tratamento do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 relatórios

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Cadastro - RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de servidores admitidos e demitidos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da remuneração mensal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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, encaminhar planilha e conferir recarga

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cadastro - RH

Destino da Informação: Empresa Mega Vale Card

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Site da Empresa Mega Vale

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha para Cadastro do servidor na Empresa Mega Vale

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | 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
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da divisão de cadastro preenche uma planilha com os dados dos servidores admitidos/demitidos/afastados, que será encaminhada por e-mail a empresa Mega Vale para que possa ser efetuada a recarga do cartão de benefício dos servidores.

Com quem os dados são compartilhados

- MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

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: Megavale Card

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 continuidade de convênio médico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidores interessados

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira SUS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Continuidade/Cancelamento/Adesão e Alteração ao Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 formulário, imprimir e encaminhar formulário

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 Cadastro RH - Servidor Destino da Informação: Grupo Notredame Intermédica / Atendimento ao Servidor - RH

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no site Grupo Notredame

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do controlador | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da divisão de cadastro acessa o site da empresa(Notredame)e preenche de forma online o formulário de "aposentados e demitidos".

Com quem os dados são compartilhados

- NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

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 Grupo Notredame

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: Assinar formulário e encaminhar formulário

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: Atendimento ao Servidor - RH

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Anexar documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Grupo Notredame Intermédica

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira SUS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no site Grupo Notredame

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É encaminhado os documentos de continuidade de convênio médico no site da empresa Notredame.

Com quem os dados são compartilhados

- NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 Grupo Notredame

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Confirmar continuidade e arquivar documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Grupo Notredame Intermédica

Destino da Informação: Divisão de Cadastro RH - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira SUS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Formulário de Continuidade do Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no site Grupo Notredame

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do controlador | 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 | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Continuidade/Cancelamento/Adesão e Alteração ao Plano de Assistência Médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Grupo Notredame

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: Definir demandas, realizar tarefas e agendar ação social

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: Comissão organizadora de eventos

Destino da Informação: Divisão de medicina ocupacional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Reservar auditório para ação social

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: Auditório da Prefeitura

Destino da Informação: Comissão organizadora de eventos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Enviar comunicado interno

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Comissão organizadora de eventos

Destino da Informação: Auditório da Prefeitura e para a Divulgação da Ação Social

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado Interno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Local do evento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da ação social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do palestrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Encaminhar Questionario, Lista de presença e Emitir Certificado

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assistente social da DMO

Destino da Informação: Participantes do evento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do palestrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do palestrante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de presença

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de presença do evento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Questionário de qualidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do participante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Forms

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 encaminhamento assistente social

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitante, chefia imediata ou médico do trabalho

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional (DMO)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art 5º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail da central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento social e orientar servidor sobre o programa

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: Departamento de medicina ocupacional

Destino da Informação: Departamento de medicina ocupacional

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e

confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Decreto nº 2713, de 28 de maio de 2018

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do secretario de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretario de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretario de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	Tipo: Físico
Título do ativo: Prontuário do Servidor	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: Protocolar requerimento e encaminhar pedido

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Município

Destino da Informação: Setor de Protocolo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento de cessão de uso de bens imóveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 pedido, contactar escola e receber resposta

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Escolas Municipais - Diretor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de utilização do espaço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da utilização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 o 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Requerente

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 termo de cessão de uso e colher assinaturas

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Secretário Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 cessão de uso de bens imóveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 cessão e encaminhar termo de cessão 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: Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Gabinete do Prefeito - Prefeito

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de cessão de uso de bens imóveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 termo de cessão assinado, comunicar o solicitante, colher assinatura e arquivar termo de cessão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Prefeito - Prefeito

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor / Escolas Municipais - Diretor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de cessão de uso de bens imóveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário municipal de educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do secretário municipal de educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

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 e encaminhar pedido

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidores interessados

Destino da Informação: Setor de Protocolo - Servidor / Departamento Administrativo - Servidor

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de cessão de uso de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais Pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Verificar disponibilidade e informar data da entrega

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Manutenção Escolar - Servidor / Departamento Administrativo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados da solicitação de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 resposta, elaborar termo de retirada e colher assinatura

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de retirada de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Comunicar 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Servidor - Solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais Pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Colher assinatura e arquivar termo de cessão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Solicitante

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de retirada de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cessionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do departamento administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Cessionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Incluir servidor no programa social

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 solicitante

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional (DMO)

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 e conferir ficha de 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: Escolas Municipais - Diretor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 protocolo de entrega e encaminhar fichas de 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apointamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o servidor está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Protocolo de entrega

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | 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
- Nome | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 protocolo e arquivar

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Setor de protocolo - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Protocolo de entrega

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola que o(s) servidor(es) estão alocados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 LTCAT e abrir solicitação na central de aplicações

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitante

Destino da Informação: Chefia imediata e Técnico do Trabalho

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 LTCAT e Encaminhar para assinatura do médico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Técnico do Trabalho

Destino da Informação: Médico perito - DMO

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Retornar documento, Receber trâmite da remessa e encaminhar LTCAT 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: Médico Perito da Divisão de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Técnico do trabalho e chefia imediata do servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar 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: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor / Escolas Municipais/Departamentos da Secretaria

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Patrimonial

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
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar relatório 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: Escolas Municipais/Departamentos da Secretaria Municipal de Educação - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor / Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Patrimonial

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
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 transferência, imprimir requerimento e comparecer na escola e retirar o material

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas Municipais - Diretor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor / Escolas Municipais - Diretor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de retirada de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 assinado e criar informação, colher assinatura do diretor e encaminhar 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: Escolas Municipais - Diretor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor / Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio / Setor de protocolo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização.

Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º do DECRETO Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de retirada/transferência de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de retirada de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Arquivar 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Setor de protocolo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de retirada/transferência de bens móveis

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor do Departamento de Apoio Administrativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do diretor da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas Municipais/Departamentos da Secretaria Municipal de Educação - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Mudança de Responsável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 informação de mudança de responsável, colher assinatura do secretário e encaminhar 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Patrimônio / Setor de protocolo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º do DECRETO Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de Troca de responsável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Arquivar 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Setor de protocolo - Servidor

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de Troca de responsável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do novo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do antigo responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 e encaminhar 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: Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Diretor / Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

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: Preencher ordem de serviço, prestar o serviço e arquivar ordem

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pela escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 diretor

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Escolas municipais /Departamento de ensino fundamental ou infantil - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de acompanhamento psicológico

Hipótese de tratamento (LGPD): 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, Colaborador GCM ou Chefia imediata do servidor

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º do DECRETO Nº 2713, DE 28 DE MAIO DE 2018

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail da central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Separar prontuário do servidor e encaminhar para a Psicóloga(o)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Psicóloga(o) da DMO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convocação de comparecimento no RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do comparecimento no RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão da convocação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do RH | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do comparecimento no RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prontuário Ocupacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura da solicitação eletrônica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário físico do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | 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
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 agendamento de atendimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicólogo(a)

Destino da Informação: Servidor ou Colaborador GCM

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Espera Acolhimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Servidores agendados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e 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: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais Pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 planilha, abrir e 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: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais de Manutenção Predial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Suprimentos - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º, IV, 2 DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Materiais de Manutenção Predial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, assinar e encaminhar requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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, imprimir relatório e arquivar 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: Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Levantamento de Férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Licença Prêmio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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, assinar, encaminhar e arquivar requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor

Destino da Informação: Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 levantamento de período de trabalho

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando sobre período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 declaração de bens

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Secretaria Administração - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Manutenção Escolar - Servidor / Secretaria Administração - Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrição do patrimônio | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) dependente(s) do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do cônjuge do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do(s) dependente(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do cônjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração que não possui Bens

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 prontuario 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: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Arquivo Geral

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando sobre período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 prontuário e elaborar Relatório de período de trabalho

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional, Arquivo Gelra

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos

dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento 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
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 orientação e apoio às escolas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Escola do Município de Itapecerica da Serra - Diretor ou Orientador

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor / Escola do Município de Itapecerica da Serra - Diretor ou Orientador

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento**Artefatos:** Ligação telefônica**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:**

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de orientação ou apoio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Professor ou cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor ou orientador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 agendar exame 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: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros.

humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Microsoft 365

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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de agendamentos médicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | Tipo de exame médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Microsoft 365

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 exame médico e entregar o resultado para o servidor, o RH e a chefia

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Servidor solicitante

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros.

humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Prontuário do Servidor	Tipo: Físico
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 e responder 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: Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor	Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor / Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)	Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Fundamentos Legais

Art. 46 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 prontuário e abrir processo na central de aplicações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Separar prontuário do servidor, Efetuar fotocópias do prontuário e despachar fotocópias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato

físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 168 da LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento 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
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de solicitações diversas do servidor

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | 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
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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: Identificar demandas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de adaptação escolar de aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | referente á necessidade de adaptação escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | Diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Departamento de Educação Especial - Servidor

Destino da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos

detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de adaptação escolar do tipo estrutural

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Distribuir demandas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor

Destino da Informação: Escola municipal de Itapecerica da Serra - Técnico

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

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: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de adaptação escolar de aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | referente á necessidade de adaptação escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | Diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 escola

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor

Destino da Informação: Escola municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de adaptação escolar do tipo estrutural

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Servidor da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de adaptação escolar de aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | referente á necessidade de adaptação escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | Diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Identificar demandas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Controle e Cadastro / Escola municipal de Itapecerica da Serra / Escola municipal de Itapecerica da Serra - Pai de aluno

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Diagnóstico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de atendimento de aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 de atribuição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Escola do Município de Itapecerica da Serra - Cuidador

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de atribuição de cuidador

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 hora extra de professor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Setor de Atribuições - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Aprovar candidatura

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Atribuições - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor / Escola do Município de Itapecerica da Serra - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 de envio de candidatura a carga horária suplementar de professor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Setor de Atribuição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Setor de Atribuição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | suplementar do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Setor de Atribuição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Setor de Atribuições - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvuardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Receber resposta

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Atribuições - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 referente a solicitação de contratação de estagiário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Setor de Atribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Setor de Atribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Setor de Atribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Identificar necessidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Diagnóstico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de deficiência do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: e-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Agendar capacitação

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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Instrutor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Elaborar ETP e TR e solicitar contratação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 solicitante

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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 solicitação

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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e

a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Tomar conhecimento, planejar e divulgar capacitação

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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor / Departamento de Educação Especial - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de contratação de instrutor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor do Departamento de Despesa da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Despesa da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do instrutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do instrutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação de solicitação de lanche para coffee break

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Colher assinatura na lista de presença

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: Escola do Município de Itapecerica da Serra - Cuidador ou Profissional	Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)	Volumetria: Baixo (100 - 499)
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: Lista de presença do evento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do participante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 certificados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor / Escola do Município de Itapecerica da Serra - Cuidador ou Profissional

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Certificado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do curso de capacitação do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de horas da capacitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ofício ou reclamação

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: Secretaria Municipal de Educação - Servidor / Ouvidoria - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: e-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Responder ofício ou reclamação

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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta à reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Assinar resposta

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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta à reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 revisão

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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta à reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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-Ouve

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar resposta

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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Ouvidoria - Servidor / Secretaria Municipal de Educação - Servidor / Emissor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou

quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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 sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta à reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta ao ofício de solicitação de atendimento de demanda educacional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Emissor do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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-Ouve	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	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 requerimento

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: Departamento de Educação Especial, Divisão de Saúde Escolar ou Escola - Servidor ou Cuidador	Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor
Frequência: Média (semanalmente)	Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados

possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de exercício de direito de servidor público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Assinar requerimento

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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de exercício de direito de servidor público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 indeferimento

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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial, Divisão de Saúde Escolar ou Escola - Servidor ou Cuidador

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de exercício de direito de servidor público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 indeferimento e descartar requerimento

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: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial, Divisão de Saúde Escolar ou Escola - Servidor ou Cuidador

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

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: Requerimento de exercício de direito de servidor público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 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 Saúde Escolar - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Saúde Escolar - Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

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
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apointamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Assinar folha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Saúde Escolar - Diretor

Destino da Informação: Departamento Administrativo - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor da Divisão de Saúde Escolar | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 ajuste

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Saúde Escolar - Diretor

Destino da Informação: Divisão de Saúde Escolar - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15° da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

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
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apontamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Ajustar registro

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Saúde Escolar - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Saúde Escolar - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de frequência de servidor da Divisão de Saúde Escolar

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
- Data | de saída do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Apointamento de evento (abono, falta justificada, licença etc.) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 ponto e analisar registro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Ponto Itapecerica da Serra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Ponto Diário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Geolocalização | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | do ponto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Ponto Itapequerica da Serra (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor / Departamento de Recursos Humanos - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Pré Fechamento de Registro de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada no trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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/acatar solicitação de emissão da comunicação de acidente de trabalho

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: Chefia imediata

Destino da Informação: Técnico de segurança do trabalho

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinaturas digitais dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Investigar e caracterizar o tipo de acidente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Chefia imediata

Destino da Informação: Técnico de segurança do trabalho

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento?

Sim

- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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: Enviar mensagem à chefia sobre o indeferimento da CAT

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Técnico de segurança do trabalho

Destino da Informação: Chefia imediata

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de investigação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local da internação do acidentado (se o acidentado tiver sido internado) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de lesão do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 o CAT e encaminhar ao médico perito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Técnico de segurança do trabalho - DMO

Destino da Informação: Médico Perito - DMO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do trabalhador no E-Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (investigação)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da chefia imediata do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de emissão da CTPS do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Data de emissão da RG do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de trabalho do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de contrato do Acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social

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: Relatório de investigação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local da internação do acidentado (se o acidentado tiver sido internado) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de lesão do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Compromisso - Coleta de Sorologia

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do servidor acidentado são compartilhados através do e-Social.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: E-Social

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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: Avaliar e encaminhar documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médico Perito - DMO

Destino da Informação: Técnico de segurança do trabalho - DMO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado médico (Emergência)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado médico (Perito DMO)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Natureza aparente dos ferimentos da Vítima (leve, grave ou fatal) | Dado

Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNH | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Vítima | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da placa do Condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Vítima | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Proprietário do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Condutor do veículo | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e homologar solicitação da verificação da correção do cadastro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Diretor da Escola Municipal

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Controle de Cadastro

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de transporte escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e cadastrar aluno no ITAPE - MOBI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Diretor da Escola Municipal

Destino da Informação: Servidor da Divisão de transporte escolar especial e Empresa Sentran - ITAPE MOBI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

Descrição do Risco: A ausência de um contrato entre o controlador e o operador pode resultar em: Tratamento inadequado dos dados pelo operador. Uso dos dados pessoais fora das finalidades estabelecidas. Descumprimento dos requisitos da LGPD, como segurança da informação e direitos dos titulares.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Aluno no ITAPE MOBI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | o aluno é Cadeirante? () Sim () Não | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no ITAPE - MOBI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de transporte escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operadores: SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: ITAPE - MOBI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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: [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

Finalidade: Notificação aos Responsáveis e ao Diretor da Escola

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: servidor da Divisão de transporte escolar especial

Destino da Informação: Responsável pelo aluno e Diretor da Escola Municipal

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Informação do transporte escolar especial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Monitorar o trajeto do veículo de transporte especial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de transporte escolar especial, Responsável pelo aluno e Diretor da Escola Municipal

Frequência: Alta (diariamente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor da Divisão de transporte escolar especial

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

Descrição do Risco: A ausência de um contrato entre o controlador e o operador pode resultar em: Tratamento inadequado dos dados pelo operador. Uso dos dados pessoais fora das finalidades estabelecidas. Descumprimento dos requisitos da LGPD, como segurança da informação e direitos dos titulares.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no ITAPE - MOBI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- 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

Utiliza Operador? Sim

Operadores: SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: ITAPE - MOBI

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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: [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre o tratamento de dados pessoais

Finalidade: Fiscalizar transporte escolar e informar irregularidades

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor do Divisão de transporte escolar especial

Destino da Informação: Servidor do Divisão de transporte escolar especial e o fiscal da JF Transporte

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de irregularidade no transporte escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Responsável pelo aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Auxiliar do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Transporte Escolar Especial comunica ao fiscal da empresa J F TRANSPORTE LTDA eventuais irregularidades identificadas nos serviços de transporte escolar ou denúncias recebidas relacionadas ao serviço prestado. Nesse processo, são compartilhados, por meio de e-mail, os seguintes dados pessoais: nome do aluno e nome do responsável pelo aluno, exclusivamente para a apuração e solução das ocorrências relatadas.

Com quem os dados são compartilhados

- J F TRANSPORTE LTDA

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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Contatar Responsável pelo aluno

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da Divisão de transporte escolar especial

Destino da Informação: Servidor da Divisão de transporte escolar especial

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Solicitação de Mudança de Endereço e Atualização no Cadastro Escolar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Responsável pelo aluno

Destino da Informação: Servidor da divisão de transporte escolar especial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de transporte escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

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: Análise de Solicitação de Mudança de Endereço e Atualização de Cadastro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da divisão de transporte escolar especial

Destino da Informação: Servidor da divisão de transporte escolar especial

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Login do usuário no ITAPE - MOBI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de transporte escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos pais do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados dos alunos e de seus responsáveis são compartilhados com a SENTRAN por meio da plataforma ITAPE-MOBI, com o objetivo exclusivo de viabilizar a atualização e correção dos dados cadastrais de forma eficiente e segura.

Com quem os dados são compartilhados

- SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA

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: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ITAPE - MOBI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Notificação de Atualização de Endereço para Escola e Responsáveis

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da divisão de transporte escolar especial

Destino da Informação: Responsável pelo aluno, Diretor da Escola Municipal e Servidor da divisão de transporte escolar especial

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Informação do transporte escolar especial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e Cadastro de Aluno na Rede Pública de Ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: servidor da unidades de ensino

Destino da Informação: servidor da divisão de controle e cadastro

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular

cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Art. 17 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno (se houver) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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: Análise de Solicitações, Comunicação de Erros e Correção

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de controle e cadastro

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 17 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Art. 14 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e Cadastro de Aluno na Rede Pública de Ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: servidor da unidades de ensino

Destino da Informação: servidor da divisão de controle e cadastro

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Matrículas (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Matrículas (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Matrículas (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Subseção I do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno (se houver) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Matrículas

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Matrículas (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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: Análise de Solicitações, Comunicação de Erros e Correção

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 controle e cadastro - servidor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Matrículas (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Matrículas (PRESCON)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Matrículas (PRESCON)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Subseção I do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Matrículas
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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Matrículas (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Apresentação de Documentos e Efetivação de Matrícula

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Destino da Informação: Servidor da unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 133 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno (se houver) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira SUS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira do SUS do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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 cadastro do salário família

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra - Servidor

Destino da Informação: Divisão de Cadastro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Consulta de cálculo individual no módulo de folha de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | 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
- Data | de término da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da cedência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do término do desconto de pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da pensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | aquisitivo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Entidade de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Existência de cedência | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de afastamentos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alterações salariais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pensionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo de cedência (com ou sem ônus) | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | de neutros (base de cálculo para IRRF, previdência, patronais, dentre outros) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos descontos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos proventos (vencimentos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de regularidade de matrícula escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de previsão de conclusão do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de ingresso do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emissor da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turno | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 auxílio transporte

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal de Itapetecica da Serra - Diretor

Destino da Informação: Atendimento RH - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Local de Trabalho (Vale Transporte)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da jornada de trabalho do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Vale Transporte

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
- CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 usuário do vale transporte

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cadastro RH - Servidor / Empresa de transporte

Destino da Informação: Site da Empresa de Ônibus

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no site das Empresas de ônibus

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no site das Empresas de ônibus

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Realiza o compartilhamento de dados do servidor com empresas terceirizadas para efetuar o cadastro referente ao benefício de transporte.

Com quem os dados são compartilhados

- Via Nova Serviços LTDA
- São Paulo Transporte S/A
- JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
- VIAÇÃO OSASCO LTDA
- BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

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 da empresa Viação Osasco	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa Benefício Fácil	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa Via Nova Serviços	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa JTP Transportes	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa SPTrans	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Desistência de Vaga na Escola Pública

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o

tratamento? Sim

- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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 a Desistência de Vaga na Escola Pública

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Destino da Informação: servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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: Compra de Benefício de Vale Transporte

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Empresas de transportes

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no site das Empresas de ônibus

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados de Cadastro do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site das Empresas de ônibus

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Vale Transporte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser creditado no cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Compartilha os dados dos servidores que possuem direito ao vale transporte para as empresas de ônibus.

Com quem os dados são compartilhados

- São Paulo Transporte S/A
- Via Nova Serviços LTDA
- VIAÇÃO OSASCO LTDA
- BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
- JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

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 da empresa Viação Osasco	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa Benefício Fácil	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa Via Nova Serviços	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa JTP Transportes	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa SPTrans	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: SIARH (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 transferência de unidade Escola Pública

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino e responsável pelo aluno

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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 a transferência de unidade Escolar Pública

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Destino da Informação: servidor da Unidade de ensino e responsáveis pelo aluno

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Aluno

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | letivo do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que solicita a transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo aluno que preencheu a ficha de matrícula | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o aluno mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de nascimento do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da escola que o aluno estudou anteriormente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do transporte escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela matrícula do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o aluno estudou anteriormente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de chamada do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | residencial da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) autorizada(s) a retirar o aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do condutor do transporte escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do responsável pela matrícula do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do diretor da escola onde foi efetuada a adaptação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do aluno | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Aluno

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: Monitoramento da Frequência Escolar e Contato com os Responsáveis

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 das unidades de ensino

Destino da Informação: Responsáveis pelo aluno

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 42 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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? Sim Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Elaboração de Ofício sobre Frequência Irregular do Aluno

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 da unidades de ensino

Destino da Informação: Conselho tutelar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 42 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de Frequência irregular

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: **Projeção de Vagas: Envio, Análise e Cadastro no SED**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de ensino

Destino da Informação: Departamento de educação - infantil/fundamental/educação especial - diretor / Servidor da divisão de controle e cadastro

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SED

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: Relação de turmas e vagas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SED - Secretaria Escolar Digital

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: Atualização de Formação Curricular: Preenchimento de Ficha, Atualização de Cadastro e Arquivamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da unidade de ensino

Destino da Informação: Servidor da unidade de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das

operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 111 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Atualização e Formação Curricular

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | ano que o Docente ou Gestor chegou ao Brasil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ano | do 1º emprego do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo da necessidade especial do Docente ou Gestor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que o Docente ou Gestor ingressou no serviço publico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão do RG do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | institucional do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | pessoal do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de emissão do RG do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Município | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Docente ou Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do Docente ou Gestor | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Docente ou Gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Docente ou Gestor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

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:** Gestão da Frequência dos Alunos com Bolsa Família: Registro, Análise e Correção

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: Unidades de ensino

Destino da Informação: Divisão de controle e cadastro / Unidades de ensino

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas**Dados não cadastrado****Riscos****Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 107 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de alunos beneficiários do Bolsa Família

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola em que o Aluno estuda | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Presenca.mec.gov

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Encaminhamento para Atendimento Médico e Envio à Equipe Técnica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da Escola municipal de Itapeçerica da Serra

Destino da Informação: Técnico da Equipe clínica

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso

de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de solicitação de atendimento medico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapequerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapequerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapequerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de encaminhamento e prontuário no atendimento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do registro do aluno no atendimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Local do atendimento de saúde do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do encaminhamento para o atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Triage de Encaminhamento Médico e Envio de Devolutiva à Divisão de Saúde Escolar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Técnico da Equipe clínica

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Saúde Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva do encaminhamento ou do atendimento de aluno para atendimento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Análise da Devolutiva do Atendimento Médico e Finalizar Processo ou Abrir Prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Técnico da Equipe clínica

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Saúde Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos**Medida técnica:** Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Artefatos: Devolutiva do encaminhamento ou do atendimento de aluno para atendimento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de solicitação de atendimento medico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de encaminhamento e prontuário no atendimento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do registro do aluno no atendimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local do atendimento de saúde do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do encaminhamento para o atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Atendimento Médico do Aluno e Solicitação de Relatório, se Necessário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor da divisão de Saúde Escolar

Destino da Informação: Técnico da Equipe clínica

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail solicitando o relatório de atendimento medico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de atendimento medico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 da Devolutiva do Atendimento Médico do Aluno e Arquivamento do Prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Técnico da Equipe clínica

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Saúde Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva do encaminhamento ou do atendimento de aluno para atendimento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Técnico da equipe clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de solicitação de atendimento medico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia médica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de encaminhamento e prontuário no atendimento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do registro do aluno no atendimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialidade do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local do atendimento de saúde do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do encaminhamento para o atendimento de saúde do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RA | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de atendimento medico do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Tipo de deficiência Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Do Aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor de escola municipal de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 e encaminhar requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de ensino

Destino da Informação: servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento Solicitação de Recursos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: BENEFICIO FACIL SERVICOS 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: 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: Conferir requerimento e elaborar 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 do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: servidor da Secretário Municipal de Educação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos

dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Liberação de Recursos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Solicitação de Recursos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Executivo da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Assinatura e Encaminhamento de Autorização de solicitação de recursos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretário Municipal de Educação

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino e Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Contabilidade

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Liberação de Recursos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Aguardando Liberação de Recursos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de ensino e Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Liberação de Recursos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 Alteração de Diretor Executivo - APM

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de ensino

Destino da Informação: Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de nomeação dos integrantes da APM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 ata de nomeação, elaborar e encaminhar Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: Secretário Municipal de Educação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e

a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Assinar e encaminhar a Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretário Municipal de Educação

Destino da Informação: Servidor Departamento Administrativo - Setor APM

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 11º, VII, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 e coletar assinaturas do Termo de Modificação de Diretor Executivo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino e o Secretário Municipal de Educação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Enviar, receber e encaminhar Termo de Modificação de Diretor Executivo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de ensino e Secretário Municipal de Educação

Destino da Informação: Servidor do Departamento Administrativo - Setor APM e o servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 11º, VII, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 termo e realizar modificação de Diretor Executivo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: Servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 fiscal e realizar 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: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Escola Municipal

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 fiscalização da alimentação escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Diretor(a) da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pela cozinha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Nutricionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Arquivar 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: Escola Municipal

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório de fiscalização da alimentação escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Diretor(a) da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pela cozinha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Fiscalização com ocorrência e sem reincidência, encaminhar resumo e receber devolutiva

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escola Municipal

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar e Escola Municipal

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva de fiscalização

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Nutricionista da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de melhorias necessárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Após a fiscalização, se houver irregularidades, o fiscal elabora um resumo do relatório e o envia por e-mail às empresas terceirizadas responsáveis pela merenda escolar, solicitando melhorias e planos de ação corretivos, esse relatório consta o nome da pessoa responsável pela fiscalização.

Com quem os dados são compartilhados

- Verde mais Serviços de Alimentação LTDA
- SEJA - JMC Serviços e terceirizações - LTDA

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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Fiscalização com ocorrência e reincidência, encaminhar 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: Escola Municipal

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar e Servidor da Secretária da Educação

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização.

Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de fiscalização

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Da Nutricionista Responsável Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRN | Da Nutricionista Responsável Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRN | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Nutricionista Responsável Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Nutricionista Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Da Diretora do Departamento de Apoio Escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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: Envio de Documentos para Prestação de Contas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: diretor da Unidade de ensino

Destino da Informação: servidor do Departamento Administrativo - Setor APM

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento da unidade de ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato Bancário da Unidade de ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal dos recursos municipais ou federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento dos recursos municipais ou federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do responsável pela imprensa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável pela imprensa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável pela imprensa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha com prestação de contas de Recurso Federal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor executivo da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Digitalização e Conferência de 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 do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: servidor do Departamento Administrativo do Setor APM e Secretaria Municipal de Finanças da Divisão de Contabilidade ou diretor da Unidade de ensino

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento da unidade de ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato Bancário da Unidade de ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal dos recursos municipais ou federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento dos recursos municipais ou federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha com prestação de contas de Recurso Federal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor executivo da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

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 e encaminhar 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: Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar / Agricultor - Responsável

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha dos alimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Da Nutricionista da Empresa Terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Nutricionista da Empresa Terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: A empresa terceirizada envia uma planilha com o nome e assinatura da nutricionista, essa planilha vai para a cooperativa agrícola e depois volta para a - Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Com quem os dados são compartilhados

- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUQUITIBA E REGIAO - COOPJUQUI

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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, separar, entregar alimentos e arquivar documento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Agricultor - Responsável

Destino da Informação: Escola Municipal /Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Romaneio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O agricultor entrega a nota fiscal com dados

Com quem os dados são compartilhados

- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUQUITIBA E REGIAO - COOPJUQUI

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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 e assinar requerimento de solicitação de benefícios.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode

identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO III da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | 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
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 de solicitação de benefícios e Encaminhamento de Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Servidor da Prefeitura Municipal - Departamento de Recursos Humanos ou SADMO - Divisão de Medicina Ocupacional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e

confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO III da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | 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
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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
- Nome | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 alimentos e receber 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 do Almoxarifado da Prefeitura

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requisição de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do conferente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do expeditor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Unidade Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionario Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Usuário da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | Da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Da Requisição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Entregar, arquivar, encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Baixa (mensalmente)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor do Almoxarifado da Prefeitura

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requisição de suprimentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do conferente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do expeditor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionario Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Unidade Solicitante da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Usuário da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Da Requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Da Requisição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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, preencher e receber Lista de materiais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Diretor da Escola Municipal / Servidor do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de material de limpeza

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Departamento de Alimentação Escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Departamento de Alimentação Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Departamento de Alimentação Escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Departamento de Alimentação Escolar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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, enviar, e receber requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Servidor do Almoxarifado da Prefeitura

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de material de limpeza

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável pelo Departamento de Apoio Alimentar | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e entregar material e Arquivar requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Almojarifado da Prefeitura

Destino da Informação: Diretor da Escola Municipal / Servidor do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requisição de material de limpeza

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo Departamento de Apoio Alimentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Romaneio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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, receber e lançar nota fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Agricultor - Responsável e Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Servidor da Secretaria da Educação

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Antecedentes

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Prefeitura Municipal de Itapeperica da Serra

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação Circular

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação constante na circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Solicitar antecedentes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Departamento de Apoio Escolar / Empresa da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação Circular

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação constante na circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da circular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do departamento remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Aguardar, receber e arquivar antecedentes

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Merenda escolar - SEJA / VERDE MAIS e Servidores do Departamento de Apoio Escolar

Destino da Informação: Diretora do Departamento de Apoio Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Antecedentes Criminais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Do delegado responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do delegado responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De emissão Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | De emissão Atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da mãe Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do delegado responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do pai Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: a diretora do Departamento de Apoio Escolar recebe os antecedentes dos funcionários das empresas terceirizadas

Com quem os dados são compartilhados

- Verde mais Serviços de Alimentação LTDA
- SEJA - JMC Serviços e terceirizações - LTDA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

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: Atualização de Dados e Solicitação de Recursos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Departamento Administrativo - Setor APM

Destino da Informação: diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do diretor executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor Executivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: PDDEWeb

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, assinar e encaminhar memorando

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretário municipal de Educação

Destino da Informação: Servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados

possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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/Normativa - Recurso Federal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Reunião com APM: Elaboração da Ata e Encaminhamento ao Departamento de Educação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de ensino

Destino da Informação: diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de nomeação dos integrantes da APM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Verificação da Solicitação: Autorização de Compra ou Solicitação de Correção

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

Destino da Informação: servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de nomeação dos integrantes da APM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos Membro(s) da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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: Análise de Documentos de Prestação de Contas: Envio para a Secretaria Municipal ou Solicitação de Correções

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: diretor da Unidade de ensino

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Contabilidade ou diretor da Unidade de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º, II, DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Art. 19º II, 1a DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Extrato Bancário da Unidade de ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal dos recursos municipais ou federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento dos recursos municipais ou federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável pela impressa emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha com prestação de contas de Recurso Federal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor executivo da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 Preencher Requerimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidores da rede de ensino

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e

confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 122 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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, encaminhar e receber atestado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Diretor do Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 122 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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

- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e separar fichas de controle 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: Servidor da Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de ponto do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Comunicar diretores e entregar fichas

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidores das Unidades de Ensino

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de ponto do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola que o servidor está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

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 Documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Servidores da rede de ensino

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Conclusão de Horas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Pós-graduação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 requerimento e abrir processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 36 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Conclusão de Horas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Pós-graduação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e receber Documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Supervisor da Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Promoção Vertical

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 36 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Conclusão de Horas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Pós-graduação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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

- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 numeração e Verificar planilha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria Municipal de Educação - Setores

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Controle de Informação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

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: Criar, encaminhar e arquivar 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: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo e Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Setores

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que

informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação - Solicitações Diversas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | Do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Controle de Informação

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
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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, receber agendamento e pre-agendar

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de Ensino

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 de Passeio Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

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: Solicitar e formalizar 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: Servidor das Unidades de Ensino

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Agendamento de Passeio Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Receber e encaminhar 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 da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo

Destino da Informação: Servidor da Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Transporte Escolar

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Agendamento de Passeio Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Confirmar agendamento e receber confirmação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Educação - Departamento de Transporte Escolar - Servidor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Protocolo - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Agendamento de Passeio Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Unidades de ensino

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre

Volumetria: Baixo (100 - 499)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Modificação de Diretor Executivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor Executivo Novo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Novo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Do Diretor Executivo Atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Acessar sistema e realizar alterações

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Destino da Informação: Receita Federal

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado Digital no e-CAC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento dos dados do novo Diretor com a Receita Federal ocorre devido à necessidade de atualização cadastral.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: e-CAC

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 protocolo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Destino da Informação: Servidor da Unidades de ensino

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Acessar aplicativo e Efetuar atualização

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Destino da Informação: Receita Federal

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do Procurador

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados com a Receita Federal ocorre quando o servidor do departamento administrativo acessa o sistema e realiza a alteração do perfil de CPF para CNPJ. Em seguida, o sistema solicita os seguintes dados do procurador: nome e número do CPF.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: e-CAC

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 realizar atualização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo / Receita Federal

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado Digital no e-CAC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Decreto Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor responsável solicita os serviços para alteração dos dados cadastrais via processo digital, anexando o decreto e o protocolo DBE.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: e-CAC

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

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: Verificar alteração e encaminhar cartão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Destino da Informação: Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras

dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado Digital no e-CAC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	Servidor de E-mail (weblocal)	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	Whatsapp	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	Site da Receita Federal	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	GOV.BR	Tipo:	Eletrônico
Título do ativo:	e-CAC	Tipo:	Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 declaração, gerar e arquivar protocolo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo **Destino da Informação:** Receita Federal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados da Unidade de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social

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 nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ocorre o compartilhamento do nome e do CPF do colaborador.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-Social

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 declaração, gerar e arquivar protocolo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servido da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Destino da Informação: Receita Federal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Certificado Digital no e-CAC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Titular do certificado digital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De nascimento Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Titular do certificado digital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Série do Certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Validade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados da Unidade de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social

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 nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ocorre o compartilhamento de dados, pois o servidor do departamento envia a DCTF-Web para a Receita Federal.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: e-CAC

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: E-Social

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Comparecer ao setor e conferir documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Município

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 contrato e colher assinaturas

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Educação - Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal / Prefeitura Municipal - Prefeito Municipal / Muniçipe

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Ocupação de Casa da Zeladoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: Arquivar 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: Município

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Ocupação de Casa da Zeladoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Zelador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Associação de Pais e Mestres (APM) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Zelador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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, verificar verbas e gerar 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: Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de elaboração de Previsão Orçamentária - Receitas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: FNDEWeb

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 para conferencia e analisar previsão 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 da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal / Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo / Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Previsão Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Rubrica de assinatura | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

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, verificar contratos e gerar relatórios

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Secretaria Municipal de Finanças

Destino da Informação: Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Aquisição de Bens

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição municipal | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de elaboração de Previsão Orçamentária - Despesas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar para conferencia e analisar previsão 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: Secretaria de Educação - Departamento Administrativo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário Municipal / Servidor da Secretaria de Educação - Departamento Administrativo / Servidor da Secretaria Municipal de Finanças

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Previsão Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Rubrica de assinatura | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	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 e encaminhar 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: Itaprev

Destino da Informação: Servidor do Setor de Protocolo / Servidor da Divisão de Cadastro RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento Itaprev

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável Itaprev | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Verificar informações, elaborar, assinar e encaminhar Certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 da Divisão de Cadastro RH

Destino da Informação: Itaprev

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Artefatos: Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Itaprev

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável Itaprev | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Itaprev | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Compartilha todas as informações necessárias sobre o tempo de contribuição e a relação de salários do servidor.

Com quem os dados são compartilhados

- Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e arquivar certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Itaprev

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Enviar e Receber 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 dos Departamentos da Prefeitura

Destino da Informação: Servidor do Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ficha 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: Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto - Servidor

Destino da Informação: Departamentos da Prefeitura - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Solicitação, efetuar correções e finalizar 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: Departamentos da Prefeitura - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar justificativa, efetuar correções e finalizar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamentos da Prefeitura - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Serviço de Controle de Ponto - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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, preencher e encaminhar 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 do Atendimento RH

Destino da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Consultar e verificar os dados, elaborar, assinar e encaminhar certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da Divisão de Cadastro RH

Destino da Informação: Servidor do Atendimento RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Artefatos: Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Tempo de Contribuição e do Magistério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 entregar certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do Atendimento RH

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º DA LEI Nº 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Tempo de Contribuição e do Magistério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS – DTC

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de contribuição do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Período | de Licenças/afastamentos do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação das Remunerações que Incidem Contribuições Previdenciárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que elaborou a Declaração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Responsável pelo Órgão competente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou a Declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do rg do do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor/Agente Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da(s) remuneração(ões) recebida(s) do Servidor/Agente Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Criar plano de ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Conselho municipal de educação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 e analisar plano de ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Conselho municipal de educação

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Plano de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Publicar e receber plano de ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Escola Municipal de Itapecerica da Serra

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Plano de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

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 e encaminhar simulados e avaliações

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: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Escola Municipal de Itapeverica da Serra - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados

possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Simulados e testes de Leitura e Avaliações normativas do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e analisar resposta

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: Escola Municipal de Itapecerica da Serra - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Tabulação de Avaliação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, encaminhar e aperfeiçoar documentos pedagógicos

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: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor / Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor

Destino da Informação: Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor / Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Conselho de Classe - Ficha do Professor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno que precisa de intervenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | Do professor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Considerações do Professor sobre o aprendizado do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controle do Rendimento Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Instrumentos de Avaliação do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Semanário de leitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da turma de alunos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | da turma de alunos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tabulação - Conselho de Classe

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Acompanhar procedimento e contatar a escola

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: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor / Escola Municipal de Itapeçerica da Serra - Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Simulados e testes de Leitura e Avaliações normativas do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Conselho de Classe - Ficha do Professor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do aluno que precisa de intervenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | Do professor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Considerações do Professor sobre o aprendizado do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controle do Rendimento Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Instrumentos de Avaliação do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Semanário de leitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da turma de alunos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | da turma de alunos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tabulação - Conselho de Classe

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

Tipo: Eletrônico

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: Criar ecossistema e disponibilizar plano de ensino

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: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Simulados e testes de Leitura e Avaliações normativas do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de execução da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Conselho de Classe - Ficha do Professor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno que precisa de intervenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | Do professor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Considerações do Professor sobre o aprendizado do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controle do Rendimento Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Grau de escolaridade | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Instrumentos de Avaliação do Aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Plano de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Semanário de leitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da turma de alunos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | da turma de alunos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tabulação - Conselho de Classe

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) Diretor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Orientador Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de movimentação do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Ofertar formações pedagógicas e Solicitar contratação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos

dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 dados escolares e agendar reunião de orientação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Escola Municipal - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

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: Analisar e informar 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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso

de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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, aprovar e encaminhar 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: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de

backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Aguardar e receber 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: Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças- Servidor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação de contratação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

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: Tomar conhecimento, planejar e divulgar capacitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Escolas Municipais, Departamento de Educação Infantil, Departamento de Ensino Fundamental e Departamento de Educação Especial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Agenda Mensal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Departamento de Apoio Pedagógico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Ensino Fundamental | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Alimentação Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento Administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação de contratação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Fornecer capacitação, colher assinatura e emitir certificados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Divisão de Protocolo da Secretaria Municipal de Educação e Escolas do Município de Itapeverica da Serra - Professores

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do curso de capacitação do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de horas da capacitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de presença

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Verificar disponibilidade e encaminhar contrato de comodato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas Municipais de Itapecerica da Serra - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Comodato de bem móvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comodante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante do comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade solicitante do comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do Professor para liberação do Chromebook

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de Chromebook

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

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: Acompanhar, preencher e arquivar o guia

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico

- Diretor

- Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de confirmação de preenchimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no PNLD Digital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SP sem Papel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SP sem Papel

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: PNLD Digital

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, entregar livros e arquivar guia remessa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor / Escolas Municipais de Itapecerica da Serra

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia remessa de livros didáticos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | da remessa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da remessa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e encaminhar atividades

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Destino da Informação: Escolas Municipais de Itapeverica da Serra- Diretor

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atividades Pedagógicas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no 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

Artefatos: Plano de Ensino

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do setor responsável pela criação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Google Drive

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, criar ou dar manutenção no e-mail

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Escolas Municipais de Itapequerica da Serra - Diretor ou Escolas Municipais de Itapequerica da Serra - Professor(es)

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 solicitante e encaminhar mensagem

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Destino da Informação: Escolas Municipais de Itapeçerica da Serra - Diretor ou Escolas municipais de Itapeçerica da Serra - Professor(es)

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Print da tela informando o e-mail institucional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Receber e armazenar o 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: Escolas Municipais de Itapeverica da Serra - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Apoio Pedagógico - Diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Comodato de bem móvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comodante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comodante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante do comodatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comodante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade solicitante do comodatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

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, preencher súmula e encaminhar ao setor correspondente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Ensino Fundamental - Diretora

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos - Servidor / SADMO - Divisão de Medicina Ocupacional

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO I do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Art. 131 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de gozo de férias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe Imediato | 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
- Nome | do Chefe Imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de antecipação de 13º salário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

- Nome | do Diretor(a) do Departamento de Apoio Escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 solicitação recebida, tomar providências e responder solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Escola do Município de Itapeverica da Serra - Diretor(a)

Destino da Informação: Departamento de Ensino Fundamental - Diretor(a)

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva de Informação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 Circular

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
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do memorando | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de orientação ou apoio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do diagnóstico do aluno | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor ou orientador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Professor ou cuidador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Escola | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Receber solicitação, analisar 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: Escola do Município de Itapeverica da Serra - Diretor(a)

Destino da Informação: Departamento de Ensino Fundamental - Diretora

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Projetos Pedagógicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 súmula e encaminhar 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: Supervisão de Ensino - Responsável Técnica

Destino da Informação: Departamento de Ensino Fundamental - Diretora

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 usuários do Privacy Portal

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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Portal (PP)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular (na cópia da CNH ou RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | na cópia da CNH | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular (na cópia do RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Privacy Portal

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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular (na cópia da CNH ou RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CNH | na cópia da CNH | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular (na cópia do RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular (na cópia do RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Portal (PP)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18º da Lei Federal nº 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: 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.

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.

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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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: 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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50º 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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Riscos

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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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

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: 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50º 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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Riscos**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****Utiliza Operador?** Não**Operadores:** Não Informado**Dados não cadastrado****Sobre o compartilhamento de informações****Os 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 - Sistema Gerenciamento de Proteção de Dados

Destino da Informação: SGPD - Sistema Gerenciamento de Proteção 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | 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 | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | 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 | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Riscos

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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login SUPER (SEI 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 | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | 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 | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Titular 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

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:

- CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | 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 | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | 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 | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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

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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.p

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 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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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 (weblocal)

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

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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10º da Lei Federal nº 13.709/18

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 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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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 (weblocal)

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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Receber e analisar solicitação de transporte

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: Escola Municipal - Diretor(a)

Destino da Informação: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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.

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.

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

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.

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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

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 **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

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

Salvaguardas

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.

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.

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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 nos sites .gov

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 | colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Verificar disponibilidade de transporte e alocar aluno

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: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Destino da Informação: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Criar nova linha de transporte e informar departamento

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: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Destino da Informação: Logística do Transporte Escolar - Responsável

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 aluno na nova linha e informar os responsáveis

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: Logística do Transporte Escolar - Responsável

Destino da Informação: Setor de Transporte Escolar - Responsável e SED(Secretaria Escolar Digital)

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SED

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo: Eletrônico

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: Confirmar passeio escolar e providenciar transporte

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: Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - Diretor(a)

Destino da Informação: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

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: Encaminhar solicitação de abertura ou alteração no itinerário da linha

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: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Destino da Informação: Logística do Transporte Escolar - Responsável

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do aluno

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Escolar | do Aluno no SED | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da casa do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pai do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da mãe do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de abertura ou alteração no itinerário de linha

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Escola | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, confirmar atendimento de solicitação e informar setor responsável

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: Setor de Transporte Escolar - Responsável

Destino da Informação: Empresa Terceirizada de Transporte Escolar, Setor de Transporte Escolar - Responsável, Logística do Transporte Escolar

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 11 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Seção IV da LEI Nº 2523, DE 14 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abertura ou ampliação de linha ou itinerário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 PPP para homologação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: PPP - Projeto Político Pedagógico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 PPP, verificar informações e enviar para o diretor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: PPP - Projeto Político Pedagógico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Homologar PPP e encaminhar a unidade de ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: PPP - Projeto Político Pedagógico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar PPP para correção

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: PPP - Projeto Político Pedagógico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do membro da APM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da APM | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar quadro administrativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Quadro Administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 quadro administrativo, analisar informações e enviar para o diretor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Quadro Administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar quadro administrativo para correção

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Quadro Administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Homologar e encaminhar quadro administrativo para unidade de ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 78 do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Quadro Administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Horário | de almoço do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Horário | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar declaração de Acúmulo de Funções dos professores

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Horário | de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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, analisar e enviar declaração homologada

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Educação -
Supervisão de Ensino - servidor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Horário | de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Servidor da Supervisão de Ensino: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | de matrícula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e enviar lista de para publicação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Destino da Informação: Prefeitura Municipal - Setor de Atos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da LEI Nº 1832, DE 10/10/2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Servidores com Acúmulo de Cargo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da(s) unidade(s) de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 visita, gerar e assinar 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: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO III DA RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Supervisão Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Assinar, validar e enviar relatório ao diretor da unidade de ensino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

Destino da Informação: Unidades de ensino - servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO III DA RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Supervisão Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Conferir, visar e arquivar 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: Secretário Municipal de Educação

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Supervisão Escolar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Secretário Municipal de Educação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e averiguar ocorrência envolvendo aluno

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: Ouvidoria - Servidor / Unidades de ensino - servidor / Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Destino da Informação: Secretário Municipal de Educação

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II DO DECRETO Nº 3.494

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Reclamação no e-Ouve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: e-Ouve

Tipo: Eletrônico

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: Apurar ocorrência, elaborar e assinar 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?: Sim

Origem da Informação: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação - Educação Infantil/Ensino Fundamental/Educação Especial - diretor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II DO DECRETO Nº 3.494

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório de Supervisão Escolar - Ocorrência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Assinar e encaminhar relatório para acompanhamento com arquivamento de cópias

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: Unidades de ensino - servidor

Destino da Informação: Secretário Municipal de Educação / Unidades de ensino - servidor/ Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO II DO DECRETO Nº 3.494

Sobre os dados em tratamento**Artefatos:** Relatório de Supervisão Escolar - Ocorrência**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Supervisor de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Supervisor de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Diretor do Departamento de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Turma | do Aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar fichas de controle de ponto para validação dos 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: Unidade de Ensino - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará de funcionamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão da JUCESP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e conferir documentos e enviar documentação ao Gabinete

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor/Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará de funcionamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão da JUCESP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 do CME: solicitar correções ou comunicar requerente e arquivar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Conselho Municipal de Educação - CME

Destino da Informação: Secretaria de Educação - Supervisão de Ensino - servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará de funcionamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão da JUCESP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento**O tratamento depende de consentimento:** Não**Sobre operadores associados****Utiliza Operador?** Não**Operadores:** Não Informado**Dados não cadastrado**

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 fichas e analisar 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: Unidade de Ensino - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente 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
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 correções na ficha de controle 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: Departamento de Educação Infantil

Destino da Informação: Unidade de ensino - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIARH (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e enviar requerimento de solicitações diversas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidade de Ensino - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, analisar o requerimento e comunicar o 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: Unidade de Ensino - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 resposta do requerimento de solicitações diversas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Infantil - **Destino da Informação:** Unidade de ensino - Servidor Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

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
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 reunião - Projeção de Turmas Escolares

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidades de Ensino - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeção de Turmas Escolares

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 quantidade de turmas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidade de Ensino - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeção de Turmas Escolares

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 reunião - Projeção de Turmas Escolares

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Unidade de Ensino - Diretor

Destino da Informação: Departamento de Educação Infantil - Diretor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeção de Turmas Escolares

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor da Unidade de Ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade de Ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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:

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ao RH ficha de controle de ponto validada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Infantil

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

ART. 74º do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Controle de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | Expediente do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Infantil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e enviar 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: Divisão de Folha de Pagamento - Servidor

Destino da Informação: Banco - Funcionário

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIARH (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na net empresa

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 SIARH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 sistema do Banco do Brasil

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 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 enviando o relatório de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Funcionário do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Funcionário do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Folha de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que solicitou a contratação de empréstimo consignado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignavel de emprestimo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de margem consignável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da margem consignavel do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor da Divisão de Folha de Pagamento compartilha, fisicamente, por e-mail e/ou por meio da plataforma do banco, o relatório de margem consignável, que contém as seguintes informações do servidor: Nome; Carga e função; Departamento; Secretaria; Entre outros dados.

Com quem os dados são compartilhados

- Banco Bradesco S.A.
- Banco do Brasil SA

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 do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Net empresa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIARH (PRESCON)

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, encaminhar planilha e comunicar 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: Divisão de Cadastro RH - Servidor

Destino da Informação: Atendimento RH - Servidor / Requerente

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site das Empresas de ônibus

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Vale Transporte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser creditado no cartão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 da empresa Viação Osasco	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa Benefício Fácil	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa Via Nova Serviços	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa JTP Transportes	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Site da Empresa SPTrans	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 documentação para CME

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete do Secretário Municipal de Educação - Secretário

Destino da Informação: Conselho Municipal de Educação - CME

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

- Ativo:** Central de Aplicações (PRESCON)
- Medida técnica:** Atualizações e Patches
- Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.
- Ativo:** Central de Aplicações (PRESCON)
- Medida técnica:** Logs de acesso
- Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.
- Ativo:** Central de Aplicações (PRESCON)
- Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados
- Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

CAPÍTULO V do DECRETO Nº 3.494, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023
RESOLUÇÃO CME Nº 01/2023

Sobre os dados em tratamento

- Artefatos:** ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Artefatos:** Alvará de funcionamento
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão da JUCESP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Número 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: Secretaria do Meio Ambiente

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: MultiGeo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8º da Lei nº 636, de 10 de dezembro de 1990 – Código de Edificações de Itapeverica da Serra/SP

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do imóvel no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido Emissão de Número Oficial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: MultiGeo

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Mapeamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: MultiGeo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8º da Lei nº 636, de 10 de dezembro de 1990 – Código de Edificações de Itapeverica da Serra/SP

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do imóvel no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: MultiGeo

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 Parecer

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei nº 636, de 10 de dezembro de 1990 – Código de Edificações de Itapeverica da Serra/SP

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer do Número Oficial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Tramite | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cadastro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Oficial do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Responsável pelo Tramite | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Mapeamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretarias diversas da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Mapeamento da Cidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Realizar Atualização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretarias diversas da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Mapeamento da Cidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 os Documentos e Cadastrar 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: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: MultiGeo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do imóvel no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: MultiGeo

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 Imagens

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Protocolo

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: MultiGeo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de

backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 5 de dezembro de 2012 – Regulamentação Urbanística de Itapeverica da Serra/SP

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do imóvel no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Disco contendo imagens

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Geolocalização | do terreno /imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | do terreno /imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Qgis

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 ArcView

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 MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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

Operadores: Siglo Consultoria 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Qgis

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ArcView

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: MultiGeo

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 Mapeamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: MultiGeo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do imóvel no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Qgis

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 ArcView

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 MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Qgis

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ArcView

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: MultiGeo

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 e Arquivar Mapeamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Protocolo / Contribuinte / Oficial de Justiça

Destino da Informação: Departamento de Geoprocessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Intimação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de Impressão de Mapa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de processo da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Senha de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 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: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProprocessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Intimação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de Impressão de Mapa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de processo da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Senha de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Atendimento Presencial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Integrado de Gestão (Prescon)

Medida técnica: 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 Integrado de Gestão (Prescon)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Integrado de Gestão (Prescon)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Sistema Integrado de Gestão

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 imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Senha de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Integrado de Gestão (Prescon)

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

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: MultiGeo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapecerica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do imóvel no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem | aérea do imóvel ou terreno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no MultiGeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: MultiGeo

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: Entregar e Arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de GeoProcessamento

Destino da Informação: Contribuinte / Oficial de Justiça

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei nº 1.958, de 23 de dezembro de 2008 – Criação do Sistema Cartográfico Georreferenciado do Município de Itapeverica da Serra

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Intimação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela intimação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Órgão competente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do intimado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do intimado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: IPTU

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do imóvel do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do imóvel do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 e Analisar Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Despesas / Divisão de almoxarifado

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 9 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Incorporação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 bem no sistema e Emitir Ficha

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha do Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

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: Conferir ficha e fixar placa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Placa do Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da empresa responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 termo de responsabilidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Responsabilidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e arquivar 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: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio / Divisão de Despesas / Divisão de almoxarifado

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 NF e/ou Termo de Doação e Encaminhar Documentos dos itens para conferência

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitante

Destino da Informação: Secretaria de Finanças

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 20 do Decreto Federal Nº 9.764, DE 11 DE ABRIL DE 2019

Art. 9 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Incorporação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Doação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Documentos, Cadastrar bem no sistema e Emitir Ficha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha do Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Incorporação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Doação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Conferir ficha e Fixar placa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Placa do Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da empresa responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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, Encaminhar termo de responsabilidade e arquivar 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: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio / Departamento de Despesa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do Responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da requisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Incorporação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do Responsável pelo envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Doação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do doador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Donatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do doador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo bem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal do Patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Analisar 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: Setor Solicitante

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 16 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Remanejo de bens Patrimoniais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de destino do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 ajustes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Setor Solicitante

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 16 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Remanejo de bens Patrimoniais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de destino do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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, entregar termo de transferência, Colher assinatura e Arquivar 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: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 16 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Remanejo de bens Patrimoniais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de destino do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Transferência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

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

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitantes

Destino da Informação: Departamento de Patrimônios

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2 do Decreto Federal Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018

Art. 19 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Retirada de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o bem esta locado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 correções

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônios

Destino da Informação: Setor Solicitante

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2 do Decreto Federal Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018

Art. 19 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Retirada de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o bem esta locado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Retirar e registrar Bens e arquivar 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: Departamento de Patrimônios

Destino da Informação: Departamento de Patrimônios

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2 do Decreto Federal Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018

Art. 19 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Retirada de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o bem esta locado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

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 e Analisar Solicitação de baixa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretarias diversas / Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sindicância

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Criar Processo na Central de Aplicações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sindicância

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 revisão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Secretarias Solicitante

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e receber Solicitação de Baixa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Baixa Patrimonial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)	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 Baixa e Gerar 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: Secretaria de Patrimônio	Destino da Informação: Secretaria de Patrimônio
Frequência: Alta (diariamente)	Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema Patrimônio (PRESCON)
Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

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: Enviar Relatório e arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio / Secretaria de Despesas / Secretaria de Assuntos Jurídicos

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 18 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Baixa Patrimonial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor do patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sindicância

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de baixa de Bem

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor solicitante

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 14 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Cadastro de Responsável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 ou Atualizar no 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: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 14 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Responsável no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da Nota fiscal do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | que o patrimônio esta alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Encaminhar relação patrimonial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Unidades Gestoras

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 96 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Patrimonial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e analisar e arquivar 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: Unidades Gestoras

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 96 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Bem no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do responsável pelo patrimônio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aquisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | em que o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do bem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Patrimônio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Patrimonial

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
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON) **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 o Unidade responsável

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Unidades Gestoras

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 96 da Lei nº 4.320/1964

Art. 2 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Patrimonial

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
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Pedido e Analisar Garantia

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitante

Destino da Informação: Departamento de patrimônio

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 Patrimônio (PRESCON)

Medida técnica: 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 Patrimônio (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Patrimônio (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Consentimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Patrimônio (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: 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: Departamento de patrimônio

Destino da Informação: Setor solicitante

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei nº 4.320/1964

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Conserto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Contatar assistência técnica e emitir remessa de conserto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Conserto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 bem à assistência técnica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Assistência técnica

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Conserto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e entregar bem 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: assistência técnica

Destino da Informação: Departamento de patrimônio / Setor solicitante

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras

dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 do DECRETO MUNICIPAL Nº 2682, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Conserto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o patrimônio está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do patrimônio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Analisar Sindicância

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 225 da LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sindicância

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 solicitação de cotação do item

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 23 da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sindicância

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Orçamentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Cotação e Encaminhar e arquivar Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 23 da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sindicância

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | os envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos envolvidos(encaminhados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da sindicância | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | os envolvidos(encaminhados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Orçamentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e devolver 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: Vários setores da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de Suprimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Encaminhar 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: Departamento de Suprimento

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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, Analisar solicitação e Encaminhar dotação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimento

Frequência: Alta (diariamente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Destino da Informação: Departamento de Suprimento

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Encaminhar Disponibilidade 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: Divisão de Compra

Destino da Informação: Departamento de Suprimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano

deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 finanças

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimento

Destino da Informação: Departamento de Finanças

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 análise e informar 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: Departamento de Finanças

Destino da Informação: Setor solicitante

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 análise e Encaminhar para 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: Departamento de Finanças

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 documentos, Realizar solicitação e Encaminhar para o diretor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimento

Destino da Informação: Divisão de Compra / Departamento de Suprimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Suplementação Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 e encaminhar 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: Divisão de Compra

Destino da Informação: Departamento de Suprimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvuardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Suplementação Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 suplementação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimento

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de informação

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
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Preparar solicitação de Empenho

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de informação

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
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de elaboração de Previsão Orçamentária - Receitas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 empenho e Solicitar materiais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 almoxarifado**

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos**Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

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 ao prestador

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Compra

Destino da Informação: Divisão de Compra

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 172 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de informação

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
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Suplementação Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Verificação de Disponibilidade Financeira Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Direto do Departamento de Suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária(o) Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor(a) do Departamento Orçamentário | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Vários setores da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Art. 75 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Receber 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: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Divisão de compras / Vários setores da Prefeitura

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 procedimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Art. 75 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e analisar 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: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso de Dispensa de Licitação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 estudo técnico e anexar no Prescon

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Acessar site da prefeitura

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimentos / Divisão de compras

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso de Dispensa de Licitação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no eCrie

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: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: eCrie

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Propostas e Solicitar 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: Divisão de compras /Prestador de serviços

Destino da Informação: Divisão de compras / Prestador de serviços

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei 14.133/2021

Art. 62 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 analisar 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: Prestador de serviços

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 adjudicação e Encaminhar para homologação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 compras

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Finanças

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 71 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no eCrie

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: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Adjudicação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: eCrie

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 homologação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Fianças

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 71 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da homologação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar solicitação de empenho

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 compras

Destino da Informação: Departamento de Suprimentos

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Art. 71 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 empenho

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 compras

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor do Departamento de Suprimentos da Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 materiais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei 14.133/2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **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: Armazenar

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 compras

Destino da Informação: Divisão de compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Aviso de Dispensa de Licitação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Adjudicação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da homologação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prestador de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência

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
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, Conferir e encaminhar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória	Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim	Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor	Destino da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor
Frequência: Alta (diariamente)	Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

- Ativo:** Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.
- Ativo:** Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.
- Ativo:** Central de Aplicações (PRESCON)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

- Artefatos:** CNH
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 análise e encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Geoprocessamento - servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 número de registro imobiliário

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Geoprocessamento - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Tributos no 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encerrar processo e arquivar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | 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 eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 comprovante e emitir documento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

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: Entregar documentos ao contribuinte

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários -
Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários -
Servidor

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Finalizar e arquivar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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, Validar e Analisar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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: Secretaria de Finanças -

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Contrato de Compra e Venda de Imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrivão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de cadastro do imóvel do Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Inserir dados, Gerar guia 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Imobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de ITBI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 atualização do portal cidadão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças -

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -

Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Portal do Cidadão

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 no SIRD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Portal do Cidadão (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, Encaminhar documentação e Receber análise

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -
Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão da JUCESP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 empresa e Emitir taxas

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	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 e entregar alvará

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão da JUCESP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(s) Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do(s) Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Propriedade do Imóvel ou Comprovação de Locação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa do Cartório de Distribuição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal da unidade de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Responsável legal da unidade de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CMVS (Certificado de Manutenção de Vistoria Sanitária)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Proprietário do estabelecimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Sócio(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Sócio(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planta baixa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos recursos humanos e comprovação de sua habilitação e escolaridade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cursos e/ou certificações | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do (s) Colaborador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do (s) Colaborador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Analisar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

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: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Compra e Venda de Terreno de Cemitério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Transferência de Terreno de Cemitério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 encaminha

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Compra e Venda de Terreno de Cemitério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Transferência de Terreno de Cemitério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 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: Secretaria de Serviços Urbanos - Servidor / Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / Secretaria de Serviços Urbanos - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encerrar e Arquivar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -
Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -
Servidor

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvuardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Compra e Venda de Terreno de Cemitério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | das Testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Transferência de Terreno de Cemitério

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Novo Proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário atual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Novo Proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Proprietário atual | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e analisar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cemitério municipal - servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Cadastro de contribuinte mobiliário - CCM - Cemitério outras receitas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Encaminhar guia de recolhimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -
Servidor

Destino da Informação: Cemitério municipal - servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

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 encaminhar e analisar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de participação no curso especial de treinamento e orientação para categoria de taxistas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de vistoria comprovando as condições do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAM do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de isenção do IPVA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 à Secretaria de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Trânsito - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de participação no curso especial de treinamento e orientação para categoria de taxistas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela instrução do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de vistoria comprovando as condições do veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico responsável pela vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAM do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa responsável pela vistoria | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de isenção do IPVA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 sistema e emitir certidão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / Secretaria de Trânsito - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de Taxista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor que emitiu o alvará | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAM do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões do Taxista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ao requerente e Encerrar 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos**Dados não cadastrado****Fundamentos Legais****Dados não cadastrado**

Artefatos: Alvará de Taxista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor que emitiu o alvará | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENAVAM do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões do Taxista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNH | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do taxista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Eencaminhar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Contribuinte

Frequência: Média (semanalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | 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 eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 comprovante e emitir documento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor / contribuinte

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Finalizar 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões do imóvel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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, Conferir e Encaminhar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Contribuinte

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Departamento de Fiscalização - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

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:** Cartão de CNPJ
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
 - CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Endereço físico | da Empresa | Cadastral | 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 eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Artefatos:** Comprovante de Endereço
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
 - CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 e entregar alvará (sem taxa)

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assuntos Jurídicos - Departamento de Fiscalização - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: SIRF (PRESCON)	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: Confirmar pagamento, emitir e entregar alvará

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -
Servidor

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários -
Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?

Sim

- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

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: Finalizar 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do alvará | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Proprietário do imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | 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 eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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, Conferir e Encaminhar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Departamento de Fiscalização - servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 secretaria de assistência social

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Fiscalização - servidor / Gabinete do Prefeito - Prefeito

Destino da Informação: Secretaria de Assistência Social - servidor / Gabinete do Prefeito - Prefeito /Departamento Jurídico - servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 autorização e classificar tributos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento Jurídico - servidor / Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRT (PRECON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRT (PRECON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRT (PRECON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível

para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Concessão de Vendedor Ambulante

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela elaboração do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 cartão do ambulante

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e

confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão do ambulante

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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: entregar cartão e encerrar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão do ambulante

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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, Analisar e Encaminhar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição da carteira do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | 3x4 do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Profissional habilitado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Profissional habilitado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento da ART

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | do Arquiteto ou engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Termo de Responsabilidade Técnica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade Técnica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CREA Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 guia, Aguardar pagamento e Emitir termo

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

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: Entregar o Termo 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Receita - Divisão de Tributos Mobiliários - Servidor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade Técnica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CREA Responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Responsável técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar NF

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 logística - Servidor - Seção de recebimento de materiais / Setores da Prefeitura

Destino da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Comprovante de remessa do processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 NF

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Destino da Informação: Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Devolver para remetente assinar (NF sem assinatura)

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Frequência: Alta (diariamente)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Destino da Informação: Divisão de logística - Servidor - Seção de recebimento de materiais / setores da prefeitura

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 NF e autorização de fornecimento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Destino da Informação: Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecedor/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 carta de devolução (NF não de acordo com a 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 - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Destino da Informação: prestador de serviço ou fornecedor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das

operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolução de NF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor / Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor / Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e emitir 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: Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Destino da Informação: Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Nf e relatório para conferencia (bens não duráveis)

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Destino da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 NF e Relatório para remessa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Patrimônio

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Comprovante de remessa do processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Conferir NF

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Patrimônio

Destino da Informação: Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Comprovante de remessa do processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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, Conferir, Assinar e Arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 Departamento de Despesa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Destino da Informação: Departamento de Despesa

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Comprovante de remessa do processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 divisão de logística os relatório e requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor

Destino da Informação: Divisão de logística -Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Acompanhar processo e Contatar 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: Divisão de compras

Destino da Informação: Departamento de Almoxarifado - Servidor / Seção de Recebimento de Materiais - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação Parcial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Departamento de Almoxarifado - Servidor / Fornecedor

Destino da Informação: SEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS - Servidor

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 erro, Receber material e encaminhar NF**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Origem da Informação:** Seção de recebimento de materiais - Servidor**Destino da Informação:** Fornecedor / Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais**Frequência:** Não Informado**Volumetria:** Não Informado**Finalidade de alto impacto ?:** Não Informado**Salvaguardas****Ativo:** Sistema de arquivos**Medida técnica:** Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos**Medida técnica:** Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de divergência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do servidor emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 material e encaminhar NF

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Seção de recebimentos de materiais - Servidor

Destino da Informação: Servidor - Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e encaminhar relatório e requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado/ Seção de recebimento de matérias e Serviço de registro e controle de documentos fiscais

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Separar e entregar material

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Seção de controle de estoque

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Controle de saída de materiais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que coletou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | que coletou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

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: Estocar e encaminhar relatório da NF

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Seção de controle de estoque

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 relatório ou requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Seção de controle de estoque

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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: Relatório da nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Responsável pela conferência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador / Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador / Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 levantamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Destino da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 requisição de compra (tem ata de registro de preço)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Destino da Informação: Divisão de Logística

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de encaminhamento de requisições

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Consumo de Ata

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e encaminhar o relação**

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Destino da Informação: Divisão de Logística / Departamento de suprimento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas**Dados não cadastrado****Riscos****Dados não cadastrado****Fundamentos Legais****Dados não cadastrado****Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de encaminhamento de requisições

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Consumo de Ata

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 cotação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Destino da Informação: Serviço de elaboração de requisição / Fornecedor

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no PNCP - GOV.BR

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Modelo de proposta de preço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GOV.BR

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 abertura de ata de preço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serviço de elaboração de requisição

Destino da Informação: Departamento de Almoxarifado

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular

cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formalização de Demanda

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fiscais do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Gestores do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Modelo de proposta de preço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de compra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 solicitação de compra

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado

Destino da Informação: Departamento de Almoxarifado / Divisão de Logística

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formalização de Demanda

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fiscais do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Gestores do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Modelo de proposta de preço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor/Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Fornecedor/Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de compra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário de entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Referência (TR)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Educação Especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário da Secretaria Municipal de Educação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Acompanhar processo e aguardar amostra

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Almoxarifado

Destino da Informação: Departamento de suprimento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aprovação de Amostras

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
- Cargo/Função | do servidor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

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: Acompanhar 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: Departamento de Almoxarifado

Destino da Informação: Serviço de elaboração de

requisição

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 material

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 prefeitura

Destino da Informação: Departamento de almoxarifado

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de material

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

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 e analisar

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 prefeitura

Destino da Informação: Departamento de almoxarifado

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de material

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 requisição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de almoxarifado

Destino da Informação: Divisão de logística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de material

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de saída

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável expedidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pelo estoque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela conferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Administração - Divisão de Protocolo - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cópia do Cartão de conta corrente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 solicitação de devolução de valores

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cópia do Cartão de conta corrente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIRF (PRESCON)

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: Criar despacho 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e autorizar pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretária Municipal de Finanças /Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e efetuar 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: Secretária Municipal de Finanças

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRD (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados bancários do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

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: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Caixa Econômica Federal

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 comprovante 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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

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: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Caixa Econômica Federal

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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: 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor / Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento (GeoProcessamento)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição cadastral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da impressão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cópia do Cartão de conta corrente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e analisar Ordens 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: Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor / Secretária Municipal de Finanças

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medição de obra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa de Ordem de Pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Inserir dados no sistema bancário e emitir comprovante 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente) Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados bancários do contribuinte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema do Banco do Brasil

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Caixa Econômica Federal

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Banco do Brasil

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 baixa no Sistema SIOP

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do fornecedor no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIOP (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ordens 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Divisão de Contabilidade - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medição de obra

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do responsável pela obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro ou responsável técnico pela medição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Remessa de Ordem de Pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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, registrar pagamentos e emitir comprovantes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador
ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Contribuinte

Destino da Informação: Secretaria de Finanças -
Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Caixa (Prescon)

Medida técnica: 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 Caixa (Prescon)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Caixa (Prescon)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Caixa (Prescon)

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: Fechar caixa e Emitir relatório de fechamento

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Caixa (Prescon)

Medida técnica: 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 Caixa (Prescon)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Caixa (Prescon)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema de Caixa (Prescon)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Fechamento do Sistema de Caixa (Prescon)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Caixa (Prescon)

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: Consolidar pagamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIOP (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Arquivar 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: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Caixa (Prescon)

Medida técnica: 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 Caixa (Prescon)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas 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 Caixa (Prescon)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de cheque

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Fechamento do Sistema de Caixa (Prescon)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela conferência ou aprovação do relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que emitiu o relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 Caixa (Prescon)

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 Recebimento de impostos nos bancos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Bancos e canais conveniados

Destino da Informação: Secretaria de Finanças - Departamento de Tesouraria - Servidor

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIRF (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIRQ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIOP (PRESCON)
Título do ativo: SIRF (PRESCON)

Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Departamento de Compras

Destino da Informação: Divisão de Contabilidade

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Correções

Hipótese de tratamento (LGPD): 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: Departamento de Compras

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Nota de Empenho e tratar assinaturas

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 - Divisão de Contabilidade

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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 | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 2ª da Nota de Empenho e receber AF

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 / Departamento de Compras

Destino da Informação: Departamento de Compras / Servidor - Divisão de contabilidade

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Empenho (DC)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do suprimentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Compras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe Execução Orçamentária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Analisar 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: Vários Setores da Prefeitura

Destino da Informação: Divisão de Contabilidade

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contas de Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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 | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Correções

Hipótese de tratamento (LGPD): 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: Vários Setores da Prefeitura

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contas de Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 liquidação e gerar Ordem 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: Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Divisão de Contabilidade

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contas de Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Ordem de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 encaminhamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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: Diretor - Departamento de Despesas / Divisão de Contabilidade / Secretaria de Finanças

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contas de Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Ordem de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | 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

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Armazenar documentação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Tesouraria

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: Atestado de obras

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretario de Obras | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Bancário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contas de Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Ordem de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Analisar documentos do convênio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diversos setores da prefeitura

Destino da Informação: Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de medição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Convênio / Contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 setor de origem Para correção

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 controle e acompanhamento de convênios

Destino da Informação: Diversos setores da prefeitura

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de medição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Convênio / Contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 recebimento de NF

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 controle e acompanhamento de convênios / Fornecedor

Destino da Informação: Fornecedor / Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | 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:

- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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: Providenciar, Assinar e Encaminhar Ordem 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 - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

Destino da Informação: Servidor - Setor de Tesouraria

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 prestação de contas e Arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 controle e acompanhamento de convênios

Destino da Informação: Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Fornecimento/Serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor/prestador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização de fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da dotação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de material fornecido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor/prestador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de entrega | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do material fornecido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no BB Ágil

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SP sem Papel

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da Transportadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável pelo lançamento das notas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veículo | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Transportadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de pagamento (OP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretária de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de medição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do fornecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Convênio / Contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do Convênio/Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SP sem Papel

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Banco do Brasil

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 continuação dos pagamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios / Fornecedor

Frequência: Alta (diariamente)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Fornecedor / Servidor - Divisão de controle e acompanhamento de convênios

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no BB Ágil

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Banco do Brasil

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Elaboração do Formulário de Sugestões

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Equipe da TI

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 o recebimento de sugestões

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de TI

Destino da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o

acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de sugestões

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Municípes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Municípes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Facebook

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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: Relatório de Sugestões dos Municípes - Peças Orçamentárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Municípes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Munícipes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Munícipes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Munícipes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Munícipes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Instagram

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Facebook

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 publicar ATA de Sugestões

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Servidor do Departamento de TI

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de Sugestões dos Municípios - Peças Orçamentárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 a Solicitação e Análise das Receitas e Despesas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados

sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Receitas e Despesas

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de dados sobre receitas e despesas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SIOP (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ajustes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Prefeito / Departamento de Planejamento Orçamentário

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de Ajustes no Orçamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Receitas e Despesas

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica

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 e realização de Audiência 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: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Lista de Presença Audiência Pública

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | dos Municípios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Municípios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Municípios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Servidores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Vereadores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no Facebook

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de Audiência Pública

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Instagram

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Facebook

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 elaboração e publicação da ATA de Sugestões dos Municípios

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de Sugestões dos Municípios - Peças Orçamentárias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 a Alteração 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: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário / Departamento de Comunicação Social / Departamento de Atos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Decreto de Suplementação Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Suplementação Orçamentária

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
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Suplementação Orçamentária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento de Suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do pregão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIOP (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 o Acompanhamento de Recursos do Fundeb e MDE

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário / Departamento de Despesas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login do usuário no SIOP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle recursos Fundeb e MDE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Diretor do Departamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Chefe do Departamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Recursos Fundeb e MDE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Chefe do Departamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Diretor do Departamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe do Departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIOP (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 a publicação de relatório de recursos e despesas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Planejamento Orçamentário

Destino da Informação: departamentos de Comunicação e Tecnologia da Informação (TI)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SIOP (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login do usuário no SIOF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 site da AUDESP

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 site da Prefeitura

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Receitas e Despesas

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
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: SIOP (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site AUDESP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Prefeitura

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Devolver prontuário ao arquivo geral

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Arquivo Geral

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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

- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 de período de trabalho

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | 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
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Enviar copia para o RH e Anexar LTCAT ou LIPI ao Prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Tecnico de Medicina do Trabalho - DMO

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os

ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 58 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médico Perito - DMO

Destino da Informação: Técnico de segurança do trabalho -

Frequência: Não Informado**Volumetria:** Não Informado**Finalidade de alto impacto ?:** Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 assinatura do servidor acidentado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médico perito - DMO

Destino da Informação: Servidor

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para

situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico

Tipo: Físico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

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 documentação de acidente de trabalho para o RH

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano

deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 169 do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Art. 22 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de investigação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local da internação do acidentado (se o acidentado tiver sido internado) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de lesão do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 de relatório quantitativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Secretaria de Administração

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva DMO

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório quantitativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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: Comunicar e formalizar auditoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de controle interno

Destino da Informação: Secretaria auditada

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal) Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON) Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos 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 auditoria

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Auditado

Destino da Informação: Departamento de controle interno

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de itens no documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos itens do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisições

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de requisições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento que solicitou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do departamento responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | das requisições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de requisições | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das requisições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 e Encaminhar parecer favorável da auditoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de controle interno

Destino da Informação: Secretaria pertinente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema da Prescon

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer favorável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 visita social

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ? : Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Sim

- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de recusa do programa social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor responsável pela elaboração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor responsável pela elaboração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 e anexar ao prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Destino da Informação: Chefia imediata do servidor e Departamento de Recursos Humanos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular

cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 de agendamento de exames periódicos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Servidores agendados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 resultado de exame e avaliar o paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Enfermeira - DMO

Destino da Informação: Médico do trabalho - DMO

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapecerica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | 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
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médico do trabalho - DMO

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento 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
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Avaliação pericial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | da parícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do delegado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Escrivão Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do batalhão aonde o B.O foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Escrivão Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de acidente de trabalho (CAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do registro da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro policial (B.O) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Secretaria | do Servidor prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor prefeitura | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da CAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de decisão/ Licença para tratamento de saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | do médico perito | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável (Divisão de medicina ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de controle de equipamento de proteção (EPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega da EPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Local de trabalho do Trabalhador da Prefeitura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Trabalhador da Prefeitura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do acidentado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do acidentado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Etnia | do acidentado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do acidentado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do acidentado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIPI)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Carteira de especialização | do Médico perito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Técnico de condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de trabalho do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Especialização do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnico de segurança do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Assessor do departamento inspecionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Prefeitura de Itapeverica da Serra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 afastamento do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Tipo de moléstia grave | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável (Divisão de Medicina Ocupacional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de abandono de atendimento social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico do trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo encaminhamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do PPP do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da CAT registrada do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Profissional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT do Profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Profissional | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório período de trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo relatório | 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
- Nome | do responsável pelo relatório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de perícia ITAPREV/INSS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico responsável pelo resultado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Decisão do especialista | Resultado da perícia médica | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pelo resultado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Adesão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de Tratamento ou Programa - Recusa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | 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

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 relatório quantitativo da medicina ocupacional

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Frequência: Não Informado

Finalidade de alto impacto?: Não

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Departamento de Medicina Ocupacional

Volumetria: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório quantitativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e Encaminhar Relatórios

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de controle interno

Destino da Informação: Gabinete do Prefeito

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de itens no documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos itens do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e Encaminhar 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: Gabinete do Prefeito

Destino da Informação: Setor de Publicações

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatórios

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de itens no documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos itens do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 e encaminhar 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: Recepção da DMO

Destino da Informação: Psicóloga da DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Servidores agendados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 acolhimento, enviar devolutiva e oferecer tratamento psicológico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Chefia dos Setores envolvidos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva DMO

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Sim

- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

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 e anexar relatório ao prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Psicóloga da DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos

detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde |

Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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: Avaliar tipo de tratamento, e orientar o paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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 paciente para o CAPS

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Assistente social da DMO e CAPS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: 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: Acompanhar tratamento do paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assistente social DMO e CAPS

Destino da Informação: CAPS e Assistente social DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto?: Não

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os

ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 psicóloga sobre alta e finalizar tratamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assistente social DMO

Destino da Informação: Psicóloga da DMO e Chefia dos Setores envolvidos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular

cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Devolutiva DMO

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 prontuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Psicóloga da DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato

físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Psicológico do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da avaliação psicológica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do psicólogo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que solicitou o acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Devolutiva DMO

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário de administração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretoria da DMO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Acolhimento Serviço Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do atendimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalho do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do companheiro(a) do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do CAPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da assistente social do CAPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Registro Profissional | da assistente social do CAPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Psicológico**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugue do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Social**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro da Assistente Social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 e encaminhar 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: Recepção da DMO

Destino da Informação: Enfermeira do trabalho - DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e

a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Planilha de agendamentos médicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo | Tipo de exame médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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: Atender servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Enfermeira do trabalho - DMO

Destino da Informação: Enfermeira do trabalho - DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das

operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 exames de rotina

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Enfermeira do trabalho - DMO

Destino da Informação: Servidor(paciente)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 exames de urgência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Enfermeira do trabalho - DMO

Destino da Informação: Servidor(paciente)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Triage de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triage de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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: Realiza atendimento para exames ocupacionais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Enfermeira do trabalho - DMO

Destino da Informação: Médico do trabalho - DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que

agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento 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
- Nome | do Medico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 prontuário do servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Psicóloga da DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Artefatos: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)

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
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico examinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de vacinas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do preenchimento da Ficha de Triagem de Atendimento ao Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Tempo de casado do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Grau de escolaridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | História, Queixas, Histórico de doenças e uso de medicamentos do Servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor ao acompanhamento psicológico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Número de filhos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

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 sessões de terapia e enviar relatório ao médico do trabalho

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Psicóloga da DMO

Destino da Informação: Médico do trabalho - DMO

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

Descrição da Medida Técnica: A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Ativo: Prontuário do Servidor

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da LEI Nº 2000, DE 16/06/2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório Psicológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que encaminhou o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjuge do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Prontuário do Servidor

Tipo: Físico

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 Relatórios semestrais do ITAPREV

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: ITAPREV

Destino da Informação: Departamento de controle interno / ITAPREV

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de itens no documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos itens do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 de 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: Departamento de controle interno

Destino da Informação: ITAPREV

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisições

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de requisições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Departamento que solicitou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do departamento responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | das requisições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de requisições | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | das requisições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 Auditoria em Documentos de Aposentadoria ITAPREV

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: ITAPREV

Destino da Informação: Departamento de controle interno

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Documentação de aposentadoria ITAPREV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de Recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do setor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de itens do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do setor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 aprovação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de controle interno

Destino da Informação: Departamento de controle interno / ITAPREV

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º Lei Municipal Nº 2427, DE 5 DE JANEIRO DE 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer favorável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

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 auditoria na ouvidoria e SIC

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de controle interno

Destino da Informação: Departamento de controle interno / ITAPREV

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)**Medida técnica:** Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Riscos**Dados não cadastrado****Fundamentos Legais**

Art. 1º da Lei Municipal nº 3.192, de 12 de maio de 2025

Art. 1º da Lei Municipal nº 2112, DE 02/07/2010

Art. 1º DECRETO Nº 2353, DE 26/11/2013

Sobre os dados em tratamento**Artefatos:** Cadastro do usuário no e-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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: Cadastro do usuário no sistema da Prescon**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | institucional do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do usuário | Cadastral | 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
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Devolutiva**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inclusão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de efetivação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de itens no documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos itens do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)	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 e elaborar documento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Suprimentos

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de Registro de Preços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Secretário(a) Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contratos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fiscal do Contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Gestor do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta de Ata de Registro de Preços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) Secretário(a) Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta do Contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | o responsável pela gestão do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | o responsável pela fiscalização do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Secretário Municipal de Obras solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | o responsável pela fiscalização do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | o responsável pela gestão do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Obras solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Secretário Municipal de Obras solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da entidade contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da entidade contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Modificação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Prorrogação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rerratificação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 assinaturas e numerar documento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ATA de Registro de Preços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Secretário(a) Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contratos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Gestor do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fiscal do Contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da entidade contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da entidade contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Modificação**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Prorrogação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rerratificação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 divulgação e arquivamento dos contratos, atas ou termos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Artefatos: Panilha do quadro do tribunal de contas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ATA de Registro de Preços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do gestor da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Secretário(a) Municipal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fiscal da ata | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do fiscal da ata | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contratos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Gestor do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Fiscal do Contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Testemunha | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login 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
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da entidade contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da entidade contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da entidade contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Modificação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Prorrogação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da entidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da entidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rerratificação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária e fiscal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Entidade Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária e fiscal responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 manifestações da lei ou veto

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autógrafo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta de Veto de Lei

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta do Projeto de Lei

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer favorável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 elaboração, assinaturas e divulgação da Lei ou veto

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: Departamento de Atos Oficiais / Gabinete do Prefeito

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais / Departamento de Comunicações

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lei com Texto Alterado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lei Sancionada

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta de Veto de Lei

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta do Projeto de Lei

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Veto de Lei

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei vetada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 encaminhamento e arquivamento das cópias do documento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais / Câmara Municipal de Itapeverica da Serra

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lei com Texto Alterado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lei com Texto Original

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) Secretário(a) Municipal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(a) Secretário(a) Municipal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) Secretário(a) Municipal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Secretário(a) Municipal responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lei Sancionada

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Veto de Lei

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei vetada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 a elaboração e aprovação dos projetos de lei

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais. / Câmara Municipal / Prefeitura

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos

dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autógrafo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer favorável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto Lei Ordinaria ou Complementar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e divulgação da Lei Ordinária ou Complementar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Protocolo Central

Destino da Informação: Câmara Municipal / Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autógrafo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da Secretária Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da Secretária Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do prefeito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lei Complementar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da secretaria responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lei Sancionada

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Vereadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da lei | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 a elaboração e assinaturas do decreto

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de Assuntos Jurídicos

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos

detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Decreto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do decreto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta do decreto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer favorável

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do servidor Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 divulgação e arquivamento do decreto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Atos Oficiais

Destino da Informação: Departamento de Atos Oficiais / Câmara Municipal de Itapequerica da Serra

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Decreto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do decreto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 a elaboração e validação das portarias e editais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 responsável

Destino da Informação: Gabinete do Prefeito / Departamento de Atos Oficiais

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ? : Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta Edital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta Portaria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 encaminhamentos e divulgações das portarias ou editais

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 do Prefeito

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

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 a elaboração, assintauras e disponibilização do Edital de Abertura

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 interessada

Destino da Informação: Departamento de Comunicação / Departamento de Tecnologia da Informação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela publicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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 arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

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 Elaboração, assinatura e disponibilização do Resultado Parcial

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitante

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação / Imprensa Oficial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de Resultado Parcial e/ou Final

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Edital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 elaboração, assinatura e disponibilidade do resultado final

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 solicitante

Destino da Informação: Departamento de Tecnologia da Informação / Imprensa Oficial

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de Resultado Parcial e/ou Final

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Edital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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 elaboração, assinaturas e divulgação dos Termo de Colaboração ou Fomento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento Solicitante

Destino da Informação: Imprensa Oficial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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 arquivos

Medida técnica: Políticas de backup

Descrição da Medida Técnica: O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Políticas de senhas

Descrição da Medida Técnica: As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Descrição da Medida Técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Controles de acesso

Descrição da Medida Técnica: O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do 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 Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do perfil do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação na Central de Aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CPF | do Remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | total do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo eletrônico na central de aplicações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da divisão de manutenção escolar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Servidor Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Colaboração

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretária responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do termo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | da OSC - Organizações da Sociedade Civil participantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do repasse | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Formento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da Secretaria Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Secretaria Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CPF | do Representante Legal da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da Secretaria Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da OSC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Secretaria Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do termo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RG | do Representante Legal da OSC | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do repasse | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os 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: Linha Telefônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos

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

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: Sistema de arquivos

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Solução on premises de armazenamento de dados

Localização atual: Município de Itapecerica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os backups são realizados sob demanda e o acesso anônimo ou de convidados está desativado, o que contribui para a proteção dos dados. No entanto, o sistema não utiliza criptografia para proteger informações sensíveis, e o controle de permissões não está adequado. A política de senhas é insuficiente e a gestão da troca periódica de senhas é comprometida pela falta de diretrizes claras. Além disso, o protocolo SMBv1, que é vulnerável, está em uso, e não há um sistema avançado de monitoramento para identificar e responder a incidentes de segurança. Essas práticas resultam em um nível médio de Confiabilidade, pois há lacunas na proteção dos dados, controle de acesso e monitoramento de segurança.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os backups são feitos apenas quando solicitado, o que oferece alguma proteção dos dados. No entanto, o sistema não adota criptografia nem possui políticas formais de backup regulares. Não há testes de recuperação de dados e o monitoramento é limitado a logs padrão. As políticas de controle de permissões também são inadequadas e precisam ser ajustadas. Essas práticas resultam em um nível médio de integridade, pois a falta de criptografia, políticas de backup confiáveis e testes de recuperação limita a capacidade de garantir a integridade dos dados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema de arquivos usa RAID5 e um sistema de energia com banco de baterias, o que protege contra falhas de hardware e interrupções de energia. No entanto, não são realizados testes regulares de recuperação de backups, nem avaliações do plano de recuperação de desastres (DRP). A ausência de uma VLAN exclusiva e processos eficazes para detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças limita a capacidade de recuperação e continuidade do serviço. Essas práticas resultam em um nível médio de disponibilidade, pois a proteção existente não é complementada por testes regulares e processos robustos para enfrentar incidentes e falhas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controles de acesso

O controle de acesso se refere às práticas e tecnologias usadas para controlar e gerenciar o acesso aos sistemas em um ambiente de TI. O objetivo é permitir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados sensíveis, protegendo a privacidade e a segurança dessas informações.

Medida técnica: Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Medida técnica: Políticas de senhas

As políticas de senhas definem diretrizes para a criação e o gerenciamento de senhas seguras dentro de uma organização. Essas políticas estabelecem requisitos para a complexidade das senhas, a frequência de troca e a proteção contra acesso não autorizado. Elas são essenciais para garantir que senhas sejam difíceis de adivinhar ou quebrar, reduzindo o risco de acessos não autorizados e violações de segurança. Políticas eficazes ajudam a prevenir o uso de senhas fracas ou reutilizadas, que podem comprometer a segurança dos sistemas e dados.

Medida técnica: Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

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:

- [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADTI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDSE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDADP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SESTE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEDAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADMO] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADMO] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADCI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADCI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Arquivo Físico

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADAAP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

- [illegible]

- [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SESE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SEDEI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Central de Aplicações (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 da Central de Aplicações foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves

criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade da Central de Aplicações foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade da Central de Aplicações foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [illegible]

- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Servidor de E-mail (weblocal)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de e-mail

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: WEBLOCAL SERVICOS DE INTERNET E DESIGN LTD

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEADME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDSE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDSE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADMO] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADCI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADCI] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SADCI] - 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: Anderson Muniz

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:

- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADMO] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Linha Telefônica

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Telefonia

Fornecedor atual: Telefônica Brasil S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEADAME] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEADACC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

- [SEDAE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SIRF (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 SIRF foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do SIRF foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do SIRF foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado,

representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Site da Prefeitura

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Município de Itapecerica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Prefeitura 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 da Prefeitura 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 da Prefeitura 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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Site da ENEL

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: ENEL Brasil S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da ENEL 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 da ENEL 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 da ENEL 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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Sistema de Fatura Eletrônica

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema de Fatura Eletrônica 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 de Fatura Eletrônica 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 de Fatura Eletrônica 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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Coletor AUDESP

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: São Paulo Tribunal de Contas do Estado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Coletor AUDESP 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

- Coletor AUDESP 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

- Coletor AUDESP 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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Telefonia Móvel VIVO**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal Web**Fornecedor atual:** Telefônica Brasil S.A**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telefonia Móvel VIVO 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

- Telefonia Móvel VIVO 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

- Telefonia Móvel VIVO 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:

Dados não cadastrado**Ativo da informação: Site VIVO****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal Web**Fornecedor atual:** Telefônica Brasil S.A**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site VIVO 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 VIVO 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 VIVO 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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: E-Social

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Receita Federal Ministério da Fazenda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Site AUDESP

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal web

Fornecedor atual: São Paulo Tribunal de Contas do Estado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site AUDESP 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 AUDESP 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 AUDESP 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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Relógio de Ponto

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: DIMEP Sistemas

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Relógio de Ponto 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

- Relógio de Ponto 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

- Relógio de Ponto 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:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Falta de clareza no registro dos tratamentos de dados pessoais

Ativo da informação: **SISCAAWEB**

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: São Paulo Tribunal de Contas do Estado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SISCAAWEB 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

- SISCAAWEB 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

- SISCAAWEB 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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: **Pen Drive do Relógio de Ponto**

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Município de Itapeverica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Município de Itapecerica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

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 Ponto Itapequerica da Serra foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do Ponto Itapequerica da Serra foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do Ponto Itapequerica da Serra foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: SIARH (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 SIARH foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do SIARH foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação

multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do SIARH foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDEI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Agência virtual da SABESP**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal Web**Fornecedor atual:** Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pa**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Agência virtual da SABESP 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

- Agência virtual da SABESP 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

- Agência virtual da SABESP 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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Correios Online**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS**Fornecedor atual:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Correios Online 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

- Correios Online 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

- Correios Online 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:

- [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Microsoft 365

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Microsoft

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Microsoft 365 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

- Microsoft 365 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

- Microsoft 365 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:

- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Portal do Servidor (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor 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

- O Portal do Servidor 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

- O Portal do Servidor 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:

- [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHCP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Portal de Sistemas

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web

Fornecedor atual: São Paulo Tribunal de Contas do Estado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal de Sistemas 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 de Sistemas 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

- Portal de Sistemas 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:

- [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: LINKCARD

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LINKCARD 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

- LINKCARD 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

- LINKCARD 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:

- [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADFM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SADFM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site Grupo Notredame

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site Grupo Notredame 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 Grupo Notredame 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 Grupo Notredame 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Megavale Card

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SER

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Megavale Card 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

- Megavale Card 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

- Megavale Card 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Net empresa

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Banco Bradesco S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Net empresa 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

- Net empresa 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

- Net empresa 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:

- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema do Banco do Brasil

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Banco do Brasil SA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 Banco do Brasil 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 Banco do Brasil 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 Banco do Brasil 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:

- [SADRHFP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Carteira Digital de Trabalho

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: MINISTERIO DA ECONOMIA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Carteira Digital de Trabalho 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

- Carteira Digital de Trabalho 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

- Carteira Digital de Trabalho 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Livro de Registro de Contratos de trabalho

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Município de Itapeçerica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Paula Tanigava

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Os registros de contratos de trabalho são mantidos com alta confiabilidade e precisão. Verifica-se que os registros estão corretos e sem erros evidentes. Além disso, há evidências de conciliação regular entre o livro de registro e os documentos de suporte, como contratos e aditivos, isso comprova que o livro está correto e atualizado. Adicionalmente, há um histórico de auditorias que comprovam a precisão dos registros. Esses controles asseguram um nível elevado de confidencialidade dos dados registrados, garantindo a conformidade das informações contidas no livro de registro de contratos de trabalho.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os registros de contratos de trabalho são mantidos de forma a garantir que estejam completos e sem omissões, acompanhados de documentação de suporte adequada. No entanto, não há meios de verificar se o livro foi alterado, por quem foi alterado e por que, o que representa uma ameaça, pois a alteração pode estar incorreta ou ter sido realizada por alguém não autorizado. Essas práticas resultam em um nível de integridade médio no livro de registro de contratos de trabalho, uma vez que não é possível monitorar as alterações no mesmo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os registros de contratos de trabalho estão acessíveis conforme necessário para as partes autorizadas, o que garante que as informações sejam disponibilizadas de maneira oportuna e adequada para as finalidades específicas. No entanto, é importante notar que não existem backups regulares e seguros dos registros de contratos, nem um plano de recuperação de desastres estabelecido para garantir a disponibilidade contínua dos dados em caso de incidentes. Esses aspectos podem impactar a disponibilidade dos dados em situações adversas. Apesar do acesso ao livro de registro ser restrito e monitorado para proteger os dados pessoais, e os registros estarem acessíveis apenas às partes autorizadas, a falta de backups e plano de recuperação de desastres representa um risco potencial para a continuidade e a disponibilidade dos dados.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Medida técnica: Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

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: Clicksign

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão eletrônica de documentos

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Clicksign Gestão de Documentos S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Clicksign 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

- Clicksign 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

- Clicksign 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Meu INSS

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Meu INSS 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

- Meu INSS 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

- Meu INSS 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:

- [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: e-Ouve

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: WebNets Soluções LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-Ouve 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-Ouve 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-Ouve 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:

- [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SED - Secretaria Escolar Digital

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SED - Secretaria Escolar Digital 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

- SED - Secretaria Escolar Digital 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

- SED - Secretaria Escolar Digital 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:

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: ITAPE - MOBI

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANS

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- ITAPE - MOBI 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

- ITAPE - MOBI 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

- ITAPE - MOBI 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:

- [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Prontuário do Aluno

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Município de Itapecerica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- O prontuário do aluno é mantido com alta confiabilidade e precisão. Verifica-se que o prontuário está correto e sem erros evidentes. Além disso, há evidências de conciliação regular entre o prontuário e os documentos de suporte, como RG, CPF e comprovantes, o que comprova a atualização dos registros. Adicionalmente, auditorias periódicas garantem sua precisão. Esses controles asseguram um nível elevado de confidencialidade dos dados registrados, garantindo a conformidade das

informações contidas no prontuário do aluno.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O prontuário do aluno é mantido de forma a garantir que esteja completo e sem omissões, acompanhado de documentação de suporte adequada. No entanto, não há meios de verificar se o prontuário foi alterado, por quem foi alterado e por que, o que representa uma vulnerabilidade, pois a alteração pode estar incorreta ou ter sido realizada por alguém não autorizado. Essas práticas resultam em um nível de integridade médio, uma vez que não é possível monitorar as alterações no prontuário.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O prontuário do aluno está acessível conforme necessário para as partes autorizadas e responsáveis legais, o que garante que as informações sejam disponibilizadas de maneira oportuna e adequada. No entanto, a ausência de backups regulares e seguros, além da falta de um plano de recuperação de desastres, compromete a disponibilidade contínua dos dados em caso de incidentes. Como a maioria dos documentos é física, esses aspectos podem impactar a disponibilidade em situações adversas. Embora o acesso ao prontuário seja restrito e monitorado para proteger os dados pessoais, e o manuseio seja exclusivo da equipe escolar, a falta de backups e de um plano de recuperação de desastres representa um risco significativo para a continuidade e a disponibilidade dos dados.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

Medida técnica: Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

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:

- [SEADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEADCC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- Falta de clareza no registro dos tratamentos de dados pessoais

Ativo da informação: Central de Matrículas (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 a Central de Matrículas foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade a Central de Matrículas foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade a Central de Matrículas foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Site da Empresa SPTrans

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: São Paulo Transporte S/A

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 da Empresa SPTrans 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

- O Site da Empresa SPTrans 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

- O Site da Empresa SPTrans 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site da Empresa JTP Transportes**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS**Fornecedor atual:** JTP TRANSPORTES, SERVICOS, GERENCIAMENTO E**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**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 da Empresa JTP Transportes 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

- O Site da Empresa JTP Transportes 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

- O Site da Empresa JTP Transportes 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site da Empresa Via Nova Serviços**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Portal WEB e SaaS**Fornecedor atual:** Via Nova Serviços LTDA**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**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 da Empresa Via Nova Serviços 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

- O Site da Empresa Via Nova Serviços 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

- O Site da Empresa Via Nova Serviços 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site da Empresa Benefício Fácil

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal WEB e SaaS

Fornecedor atual: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 da Empresa Benefício 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

- O Site da Empresa Benefício 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

- O Site da Empresa Benefício 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site da empresa Viação Osasco

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal WEB e SaaS

Fornecedor atual: VIAÇÃO OSASCO LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 da empresa Viação Osasco 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

- O Site da empresa Viação Osasco 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

- O Site da empresa Viação Osasco 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:

- [SADRHDC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SADRHDC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Prontuário do Servidor

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Município de Itapeçerica da Serra

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O prontuário do servidor é mantido com confiabilidade e precisão. Verifica-se que o prontuário está correto e sem erros evidentes. Além disso, há evidências de conciliação regular entre o prontuário e os documentos de suporte, como RG, CPF e comprovantes, comprovando a atualização dos registros. No entanto, não há registros de auditorias periódicas que garantam sua precisão. Esses controles asseguram um nível médio de confidencialidade dos dados registrados, mas sem total garantia da conformidade das informações.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O prontuário do servidor não há certeza de que todos os registros dos prontuários estejam completos e sem omissões, especialmente devido à rotatividade dos funcionários, o que compromete a integridade total das informações. A ausência de documentação de suporte completa para todos os registros também contribui para uma integridade reduzida. Embora não haja evidências de alterações não autorizadas, os problemas mencionados acima afetam significativamente a confiança nos dados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os prontuários dos servidores estão acessíveis conforme necessário para as partes autorizadas, garantindo que as informações sejam disponibilizadas de forma oportuna e adequada. No entanto, a ausência de backups regulares e seguros, aliada à inexistência de um plano de recuperação de desastres, compromete a disponibilidade contínua dos dados em caso de incidentes. Como todos os prontuários são físicos, esses fatores podem impactar a disponibilidade em situações adversas. Embora o acesso aos prontuários seja restrito e monitorado para proteger os dados pessoais, e o manuseio seja exclusivo de setores como a direção ou secretaria, a falta de backups e de um plano de recuperação de desastres representa um risco significativo para a continuidade e a disponibilidade dos dados.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Políticas de backup

O principal objetivo do backup é garantir a continuidade dos negócios e a integridade dos dados. O processo de backup envolve a criação de cópias adicionais dos dados armazenados nos ativos da organização. Essas cópias são vitais para proteger contra perda, corrupção ou danos aos dados originais. O backup assegura que informações críticas possam ser recuperadas em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

Medida técnica: Digitalizar ativo físico

A digitalização de ativos físicos consiste na conversão dos registros existentes em formato físico para o formato digital. Essa medida ajuda a aprimorar a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações contidas nos ativos da organização. Ao realizar a digitalização, é possível implementar medidas de segurança digital, como criptografia, backup e controle de acesso, proporcionando maior proteção aos dados sensíveis. Além disso, os registros digitais ficam prontamente acessíveis às partes autorizadas, eliminando a necessidade de localizar fisicamente o ativo, o que agiliza processos e aumenta a eficiência operacional.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Testes regulares de recuperação de backups são essenciais para garantir que os dados possam ser restaurados com sucesso a partir das cópias de segurança. Esses testes verificam a integridade dos backups e confirmam que os procedimentos de recuperação funcionam como planejado. Ao realizar esses testes, a organização pode identificar e corrigir falhas antes que se tornem problemas críticos. Além disso, esses testes ajudam a preparar a equipe para situações de emergência e asseguram a conformidade com requisitos regulatórios. Agendar testes regulares, simular cenários de recuperação e documentar os resultados são práticas fundamentais para garantir a eficácia da estratégia de backup e a capacidade de recuperação em caso de necessidade.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

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:

- [SEDADCC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADCC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Presenca.mec.gov

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal WEB e SaaS

Fornecedor atual: MINISTERIO DA EDUCACAO

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Presenca.mec.gov 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

- Presenca.mec.gov 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

- Presenca.mec.gov 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:

- [SEDADCC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: GOV.BR

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal WEB e SaaS

Fornecedor atual: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- GOV.BR 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

- GOV.BR 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

- GOV.BR 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:

- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: PDDEWeb

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal WEB e SaaS

Fornecedor atual: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PDDEWeb 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

- PDDEWeb 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

- PDDEWeb 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:

- [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAAPM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: e-CAC

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal WEB e SaaS

Fornecedor atual: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- e-CAC 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-CAC 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-CAC 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:

- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Site da Receita Federal

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Receita Federal Ministério da Fazenda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site da Receita Federal 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 da Receita Federal 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 da Receita Federal 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:

- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: FNDEWeb

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- FNDEWeb 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

- FNDEWeb 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

- FNDEWeb 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:

- [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

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:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive 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

- Google Drive 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

- Google Drive 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:

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: PNLD Digital**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** Portal Web e SaaS**Fornecedor atual:** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- PNLD Digital 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

- PNLD Digital 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

- PNLD Digital 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:

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SP sem Papel

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão eletrônica de documentos

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS

Fornecedor atual: Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Es

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O SP Sem Papel 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

- O SP Sem Papel 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

- O SP Sem Papel 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:

- [SEDAP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Privacy Portal (PP)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta

porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

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.

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.

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

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

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

Medida técnica: Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas

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.

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.

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.

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

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

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

Medida técnica: Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta

porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

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.p

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.

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.

Medida técnica: Logs de Acesso

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.

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.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

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

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based.

Medida técnica: Criptografia de dados

A criptografia é o processo de codificar os dados de forma que somente pessoas autorizadas possam acessá-los, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

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 – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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

Ativo da informação: MultiGeo

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: On Premise (Legado)

Fornecedor atual: MULTIGEO TECNOLOGIA LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 foi classificada como BAIXA, considerando que não há menção a controles efetivos para proteção dos dados contra acessos não autorizados, além de ser um sistema legado e desatualizado, o que aumenta a exposição a vulnerabilidades. A ausência de mecanismos modernos, como criptografia, controle de acesso robusto e atualizações regulares, compromete a proteção dos dados sensíveis. A falta de medidas técnicas obrigatórias, como controles de acesso eficazes, políticas de segurança e treinamentos, impacta negativamente a segurança do sistema. Para reforçar a confidencialidade, seria essencial implementar medidas técnicas desejáveis, como criptografia de dados, autenticação multifator (MFA), controle de acesso rigoroso e monitoramento de acessos.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A integridade do sistema foi classificada como BAIXA, uma vez que o sistema não é atualizado há muito tempo e possui

apenas backup simples em HD externo, o que não garante proteção contra corrupção, alterações não autorizadas ou perda de dados. A ausência de processos automatizados de verificação da integridade dos dados, sistemas de redundância e rastreamento de alterações dificulta a garantia da precisão e consistência das informações armazenadas. Para aumentar a integridade, recomenda-se implementar backups regulares com validação, sistemas de controle de versão, monitoramento de alterações e aplicação de atualizações e patches de segurança.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema foi classificada como BAIXA, dado que o único método de backup é um procedimento simples em HD externo, que pode ser insuficiente diante de falhas, desastres ou indisponibilidades. Além disso, a falta de atualizações há muito tempo aumenta o risco de falhas e incompatibilidades. A ausência de redundância, failover automatizado e monitoramento contínuo limita a capacidade do sistema de se manter operacional em situações adversas. Para melhorar a disponibilidade, é importante implementar soluções de backup mais robustas e frequentes, redundância em hardware e rede, mecanismos de failover e planos de recuperação de desastre.

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.

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: ArcView

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Software de Terceiro

Fornecedor atual: Esri Inc.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 Software 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

- O ativo é um Software 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

- O ativo é um Software de terceiro 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

Ativo da informação: Qgis**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Software de terceiro**Fornecedor atual:** QGIS Foundation**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**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 Software 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

- O ativo é um Software 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

- O ativo é um Software de terceiro 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**Ativo da informação: Sistema Integrado de Gestão (Prescon)****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** PRESCON Informática Assessoria Ltda**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Muniz**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 Integrado de Gestão foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do Sistema Integrado de Gestão foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das

operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do Sistema Integrado de Gestão foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Sistema Patrimônio (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: cloud

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 Patrimônio foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do Sistema Patrimônio foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do Sistema Patrimônio foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: eCrie

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: WebNets Soluções LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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

Ativo da informação: Portal do Cidadão (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal do Servidor 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

- O Portal do Servidor 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

- O Portal do Servidor é um site de terceiro 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:

- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Sistema Caixa Econômica Federal

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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

Ativo da informação: SIOP (PRESCON)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 SIOP foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do SIOP foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do SIOP foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Sistema de Caixa (Prescon)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: PRESCON Informática Assessoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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 Caixa foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para reduzir a exposição a vulnerabilidades conhecidas, e um controle desejável implementado, consistente na geração de logs de auditoria detalhados, que aumenta a rastreabilidade das ações realizadas no sistema, não foram evidenciados diversos controles essenciais para a proteção das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se o controle de acesso baseado em funções (RBAC), a criptografia de dados em trânsito, a implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, a elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e a implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles compromete significativamente a capacidade de proteger as informações contra acessos não autorizados, vazamentos de dados e outros incidentes de segurança. A classificação da confidencialidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e realização periódica de testes de penetração (Pentest), fortalecendo significativamente a proteção das informações armazenadas e processadas pelo ativo.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do Sistema de Caixa foi classificada como Baixa, pois, apesar da existência de controles obrigatórios implementados, como logs de acesso e atualizações regulares de sistemas e softwares, que auxiliam na rastreabilidade das operações e na correção de vulnerabilidades conhecidas, e de um controle desejável implementado, representado pelos logs de auditoria detalhados, não foram identificados diversos controles essenciais para assegurar a consistência, autenticidade e confiabilidade das informações. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se backups regulares, testes de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de Data Loss Prevention (DLP), gestão e controle de versões, programas de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e processos estruturados de gerenciamento de incidentes de segurança. A ausência desses mecanismos reduz a capacidade de prevenir alterações indevidas, detectar inconsistências e restaurar a confiabilidade dos dados. A maturidade da integridade poderá ser ampliada com a adoção de controles desejáveis, como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), reCAPTCHA, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado e realização periódica de testes de penetração (Pentest), aumentando a confiabilidade e a resiliência do ambiente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do Sistema de Caixa foi classificada como Baixa, pois, embora exista um controle obrigatório implementado, representado pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança, que contribui para a estabilidade do ambiente e para a redução de vulnerabilidades conhecidas, não foram identificados controles desejáveis implementados que contribuam para elevar o nível de disponibilidade do ativo. Entre os controles obrigatórios não implementados destacam-se a implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação dos backups, ferramentas de Data Loss Prevention

(DLP), programas regulares de treinamento e conscientização em segurança da informação, Plano de Recuperação de Desastres (DRP), Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. A ausência desses controles reduz significativamente a capacidade de recuperação do ambiente em situações de falhas, indisponibilidade ou perda de informações, comprometendo a continuidade dos serviços e aumentando os riscos de interrupção das operações. A classificação da disponibilidade poderá ser elevada com a implementação de controles desejáveis, como criptografia dos backups, redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos, configuração de mecanismos de failover automatizado, distribuição de carga de trabalho entre múltiplos servidores (load balancing) e realização periódica de testes de penetração (Pentest), proporcionando maior resiliência da infraestrutura, redução do tempo de indisponibilidade e maior continuidade dos serviços.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso
- [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Ativo da informação: Facebook

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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

Ativo da informação: Instagram

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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

Ativo da informação: Google Forms

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Muniz

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: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRHDC] - 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
Data de registro: 30/07/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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
- Servidor de E-mail (weblocal)
- SIARH (PRESCON)
- Sistema de arquivos
- Carteira Digital de Trabalho
- Clicksign
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Site da Empresa SPTrans
- Site da Empresa JTP Transportes
- Site da Empresa Via Nova Serviços
- Site da Empresa Benefício Fácil
- Site da empresa Viação Osasco
- Megavale Card
- Site Grupo Notredame

Risco: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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
- Servidor de E-mail (weblocal)
- SIARH (PRESCON)
- Sistema de arquivos
- Carteira Digital de Trabalho
- Clicksign
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Site da Empresa SPTrans
- Site da Empresa JTP Transportes
- Site da Empresa Via Nova Serviços
- Site da Empresa Benefício Fácil
- Site da empresa Viação Osasco
- Megavale Card
- Site Grupo Notredame

Risco: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRHDC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 30/07/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADRHDC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 30/07/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHDC] - 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: 30/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADAA] - 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:** 10/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Site da ENEL
- Site VIVO
- Agência virtual da SABESP
- Correios Online

Risco: [SADAA] - 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:** 10/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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: [SADAA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 10/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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:

- 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: [SADAA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 10/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADAA] - 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:** 10/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Site da ENEL
- Site VIVO
- Agência virtual da SABESP
- Correios Online

Risco: [SADAA] - 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:** 10/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos

Risco: [SADAA] - 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: 10/09/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADAA] - 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: 10/09/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADAA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 10/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 11/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIRF (PRESCON)

Risco: [SADAAP] - 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:** 11/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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: [SADAAP] - 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:** 11/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos

Risco: [SADAAP] - 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:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 11/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- SIRF (PRESCON)

Risco: [SADAAP] - 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:** 11/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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: [SADAAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 11/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADAAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 11/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADAAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 11/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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: [SADAAP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 11/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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 - 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: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- E-Social
- Site AUDESP
- SISCAAWEB
- Portal de Sistemas

Risco: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SADRH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- Site AUDESP
- SISCAAWEB
- E-Social
- Portal de Sistemas

Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SADRH] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRH] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 12/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- SISCAAWEB
- E-Social
- Site AUDESP
- Portal de Sistemas

Risco: [SADRH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 12/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADRH] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Site da Prefeitura
- Coletor AUDESP
- E-Social
- Site AUDESP
- SISCAAWEB
- Portal de Sistemas

Risco: [SADRH] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRH] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRH] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRH] - 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: 12/09/2024
 Data do disparo: Não Informado
 Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024
 Data do disparo: Não Informado
 Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso - 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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- E-Social
- SIARH (PRESCON)
- Sistema do Banco do Brasil
- Net empresa

Risco: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso - 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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- SIARH (PRESCON)
- Net empresa
- E-Social

Risco: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Net empresa
- E-Social

- SIARH (PRESCON)
- Sistema do Banco do Brasil

Risco: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Linha Telefônica
- E-Social
- SIARH (PRESCON)
- Sistema do Banco do Brasil
- Net empresa

Risco: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SADRHFP] - 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: 12/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

Dados não cadastrado

Risco: [SADRHFP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADRHFP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 12/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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:
Dados não cadastrado

Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 13/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso
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:
• SIARH (PRESCON)
• Portal do Servidor (PRESCON)
• Relógio de Ponto
• Servidor de E-mail (weblocal)
• Sistema de arquivos
• Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)
• Central de Aplicações (PRESCON)

Risco: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 13/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 13/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 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: [SADRHCP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 13/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADRHCP] - 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:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

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:**

- SIARH (PRESCON)
- Portal do Servidor (PRESCON)
- Relógio de Ponto
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos
- Ponto Itapeperica da Serra (PRESCON)
- Central de Aplicações (PRESCON)

Risco: [SADRHCP] - 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:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 - 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: [SADRHCP] - 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: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SADRHCP] - 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: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHCP] - 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: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SADRHCP] - 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: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- SIARH (PRESCON)
- Portal do Servidor (PRESCON)
- Relógio de Ponto
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos
- Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)
- Central de Aplicações (PRESCON)

Risco: [SADRHCP] - 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:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 - 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
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

Risco: [SADRHCP] - 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:** 13/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

Risco: [SADRHCP] - 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: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

Risco: [SADRHCP] - 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: 13/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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
- Pen Drive do Relógio de Ponto
- SMARTPHONE CORPORATIVO PARA REGISTRO DE PONTO

Risco: [SADRHAS] - 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: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Os computadores, notebooks e demais dispositivos corporativos não foram configurados para controlar devidamente o acesso à informação ali tratada, o que pode permitir o acesso indevido a dados pessoais. Causa(s): - Não há criptografia nos discos dos dispositivos corporativos que acessam os ativos de informação

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: [SADRHAS] - 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: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHAS] - 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: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHAS] - 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: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHAS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 16/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 16/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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:

- SIARH (PRESCON)
- Central de Aplicações (PRESCON)

Risco: [SADRHAS] - 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: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADRHAS] - 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: 16/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIARH (PRESCON)

Risco: [SADRHAS] - 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:** 16/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 - 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: [SADRHAS] - 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:** 16/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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: [SADRHAS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 16/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADRHAS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 16/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 17/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

Risco: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 17/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADFM] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 (weblocal)

Risco: [SADFM] - 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:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos

Risco: [SADFM] - 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:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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:**

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

Risco: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

Risco: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 (weblocal)

Risco: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

Risco: [SADFM] - 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:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- LINKCARD

Risco: [SADFM] - 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:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADFM] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADA] - 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: 17/09/2024 Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADA] - 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: 17/09/2024 Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SADA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 17/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 17/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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:**

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica

Risco: [SADA] - 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:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos

Risco: [SADA] - 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:** 17/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 - 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: [SADA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADTI] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADTI] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 17/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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 arquivos

Risco: [SEDA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 17/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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: [SEDA] - 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
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADTI] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDA] - 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
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SADTI] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SEDA] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDA] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (weblocal)
- e-CAC
- GOV.BR
- Whatsapp
- Site da Prefeitura

- Site da Receita Federal
- E-Social
- FNDEWeb

Risco: [SADTI] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SEDA] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SEDA] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADTI] - 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: 17/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

• Linha Telefônica

Risco: [SEDA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SADTI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 17/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 60%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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:
Dados não cadastrado

Risco: [SADTI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 17/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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:****Dados não cadastrado****Risco: [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 17/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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:****Dados não cadastrado****Risco: [SADTI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 17/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEADME] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 18/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEADME] - 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
Data de registro: 18/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEADME] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

Risco: [SEADME] - 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

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 - 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: [SEADME] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 18/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEADME] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 18/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SEADME] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEADCC] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEADCC] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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

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: [SEADCC] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDADCC] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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

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: [SEDADCC] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Servidor de E-mail (weblocal)
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Linha Telefônica
- Central de Matrículas (PRESCON)
- Whatsapp
- Presenca.mec.gov

Risco: [SEDADCC] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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
- Prontuário do Aluno
- Prontuário do Servidor

Risco: [SEDADCC] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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
- Prontuário do Aluno
- Prontuário do Servidor

Risco: [SEADCC] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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
- Prontuário do Aluno
- Prontuário do Servidor

Risco: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 19/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 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:
• SEDAAPM - 15.01 - Recebimento de Recursos Governo Federal - PDDE
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado
Ativos da informação associados ao risco:
• Whatsapp

Risco: [SEDAAPM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 19/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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:

- SEDAAPM - 15.01 - Recebimento de Recursos Governo Federal - PDDE

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [SEDAAPM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 19/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDAAPM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 19/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- GOV.BR
- PDDEWeb

Risco: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- GOV.BR
- PDDEWeb

Risco: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAAPM] - 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: 19/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SADMO] - 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: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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

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: [SADMO] - 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: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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

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: [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Data de registro:** 07/04/2026**Responsável atual pela gestão do risco:** Elaine Boschi**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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:**

- Servidor de E-mail (weblocal)
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Sistema de arquivos
- Whatsapp
- Microsoft 365
- Meu INSS

Risco: [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 07/04/2026**Responsável atual pela gestão do risco:** Elaine Boschi**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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 - 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: [SADMO] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 07/04/2026**Responsável atual pela gestão do risco:** Elaine Boschi**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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: [SADMO] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 07/04/2026**Responsável atual pela gestão do risco:** Elaine Boschi**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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 - 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: [SADMO] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 07/04/2026

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- e-Ouve
- Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Risco: [SEDEE] - 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:** 20/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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:

- 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: [SEDEE] - 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:** 20/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos

Risco: [SEDEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- e-Ouve
- Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)

Risco: [SEDEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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:

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)
- e-Ouve

Risco: [SEDEE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE] - 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
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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. 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: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos

Risco: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Sistema de arquivos

Risco: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Sistema de arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

Risco: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDSE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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. 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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

Risco: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

Risco: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica

Risco: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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:

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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:

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica

- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

Risco: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- ITAPE - MOBI
- Linha Telefônica
- SED - Secretaria Escolar Digital
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

Risco: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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:
• ITAPE - MOBI
• Linha Telefônica
• SED - Secretaria Escolar Digital
• Servidor de E-mail (weblocal)
• Whatsapp

Risco: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE-TEE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE-TEE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEE-TEE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 28/08/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 28/08/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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 arquivos

Risco: [SEDADP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 28/08/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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: [SEDADP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada

Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares
Data de registro: 28/08/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDADP] - 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: 28/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

Risco: [SEDADP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 28/08/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

Risco: [SEDADP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 28/08/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEDADP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 28/08/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEDADP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 28/08/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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. 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: [SEDADP] - 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
Data de registro: 28/08/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDADP] - 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: 28/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Whatsapp

Risco: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Servidor de E-mail (weblocal)
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

Risco: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

Risco: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Linha Telefônica

Risco: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SEDEF] - 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: 18/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 14/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SESTE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 14/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 14/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SESTE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 14/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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:

- SED - Secretaria Escolar Digital
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp
- Central de Aplicações (PRESCON)

Risco: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 arquivos

Risco: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESTE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 14/10/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 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: [SESTE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 14/10/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 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: [SESTE] - 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: 14/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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: [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDAP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDAP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 arquivos

Risco: [SEDAP] - 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:** 20/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Linha Telefônica
- Whatsapp
- Google Drive
- PNLD Digital
- SP sem Papel

Risco: [SEDAP] - 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:** 20/09/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**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 arquivos
- Servidor de E-mail (weblocal)

- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Google Drive
- PNLD Digital
- SP sem Papel

Risco: [SEDAP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 60%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar
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: [SEDAP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 20/09/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDAP] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAP] - 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: 20/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDAP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Data de registro:** 20/09/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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: [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 04/10/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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:**

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Linha Telefônica
- e-Ouve

Risco: [SESE] - 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
Data de registro: 04/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SESE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Data de registro: 04/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SESE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 04/10/2024

% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

Dados não cadastrado

Risco: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Linha Telefônica
- e-Ouve

Risco: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- Linha Telefônica
- e-Ouve

Risco: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SESE] - 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: 04/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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

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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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

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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIARH (PRESCON)

Risco: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIARH (PRESCON)

Risco: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIARH (PRESCON)

Risco: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 - 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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 16/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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 - 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: [SEDEI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 16/10/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

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: [SEDEI] - 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: 16/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 12/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Atualizar o cadastro dos terceiros no PCP, garantindo completude das informações "

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- SADRHP - 04.05 - Envio de relatório de margem consignável aos sindicatos

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Enviar relatório de margem consignável

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Adequar política de descarte do departamento de apoio administrativo**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 13/11/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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:**

- SADAA - 01.04 - Atendimento Telefônico pela Central de PABX

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: Vazamento de informações proporcionado pelo uso do WhatsApp para compartilhar memorandos.****Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 03/12/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 70%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Utilize exclusivamente o e-mail corporativo, garantindo que o memorando seja enviado apenas por esse canal seguro.

Ações após disparo:

- Em caso de vazamento pelo WhatsApp, interrompa imediatamente seu uso, solicite a exclusão do conteúdo aos destinatários e notifique uma equipe de TI para investigar e mitigar o impacto.

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- SEDAAPM - 15.01 - Recebimento de Recursos Governo Federal - PDDE

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: Vazamento de informações proporcionado pelo uso do WhatsApp.****Criticidade:** Alta

Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares
Data de registro: 18/12/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 60%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Utilize exclusivamente o e-mail corporativo, garantindo que os documentos sejam enviados apenas por esse canal seguro.

Ações após disparo:

- Em caso de vazamento pelo WhatsApp, interrompa imediatamente seu uso, solicite a exclusão do conteúdo aos destinatários e notifique uma equipe de TI para investigar e mitigar o impacto.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- SEDA - 12.10 - Alteração de Diretor Executivo na Receita Federal
- SEDA - 12.12 - Alteração dos Dados Cadastrais das Escolas

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [SEDEE-TEE] - Falta de responsabilidade clara sobre 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: 18/12/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalização imediata de um contrato: Redigir e assinar um contrato de tratamento de dados pessoais com cláusulas específicas sobre: Finalidade do tratamento. Obrigações de segurança. Garantias de conformidade com a LGPD. Cláusulas específicas de segurança e confidencialidade: Determinar padrões mínimos de proteção de dados que o operador deve adotar. Auditorias e monitoramento: Incluir no contrato o direito de realizar auditorias periódicas nos processos do operador. Política de gerenciamento de terceiros: Implementar uma política interna para gerenciar e avaliar operadores antes de firmar parcerias.

Ações após disparo:

- Comunicar o incidente às partes internas relevantes: Envolver a equipe de proteção de dados, jurídico e TI. Registrar o incidente em um sistema interno de gestão de riscos ou incidentes. Suspender a atividade com o operador, se necessário: Interromper o compartilhamento ou processamento de dados pelo operador até que a situação seja avaliada. Exigir informações do operador: Solicitar detalhes sobre o tratamento dos dados, medidas de segurança adotadas e registros de processamento.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- SEDEE-TEE - 18.01 - Acesso do aluno ao transporte escolar especial

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Analisar solicitação e cadastrar aluno no ITAPE - MOBI

- Monitorar o trajeto do veículo de transporte especial

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Vazamento de informações proporcionado pelo uso do WhatsApp referente a Educação Especial

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/12/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Utilize exclusivamente o e-mail corporativo ou central de aplicações, garantindo que os documentos sejam enviados apenas por esse canal seguro.

Ações após disparo:

- Em caso de vazamento pelo WhatsApp, interrompa imediatamente seu uso, solicite a exclusão do conteúdo aos destinatários e notifique uma equipe de TI para investigar e mitigar o impacto.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- SEDEE - 16.01 - Orientação e apoio às escolas do município
- SEDEE - 16.03 - Adaptação escolar

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Abrangência limitada do SGPD

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Expandir a abrangência do SGPD para as demais áreas de negócio do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar inventários simplificados da área de negócio acionada e gerar um DPIA manual dos tratamentos de dados associados

Sobre as associações do risco

Processos 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: Informalidade sobre as responsabilidades internas de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Formalizar o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação via ato constitutivo oficial - Cadastrar o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação no PCP - Associar todos membros do Comitê de Privacidade e Segurança no cadastro do PCP - Formalizar o papel do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) via ato constitutivo oficial - Cadastrar e indicar o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) no PCP

Ações após disparo:

- Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar as mudanças

Sobre as associações do risco

Processos 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: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 as minutas de cláusulas contratuais padrão que enderecem os temas de privacidade e segurança da informação para usar em contratos com terceiros (titulares, operadores e fornecedores) - Apostilar / aditar os contratos atualmente vigentes com as novas cláusulas contratuais que endereçam os temas de privacidade e segurança da informação (contratos com titulares, operadores e fornecedores) - Contatar os operadores, obter informações sobre o DPO (nome e contato) e atualizar o cadastro desses operadores no PCP

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD

Sobre as associações do risco

Processos 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: Baixa qualidade técnica e de segurança nos agentes de tratamento de dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 20%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Implantar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no controlador, com apoio do Due Diligence Portal (DDP) "

Ações após disparo:

- Realizar a avaliação do terceiro de forma manual, usando planilhas

Sobre as associações do risco

Processos 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: Falta de conhecimento técnico no Comitê de Privacidade e Proteção de Dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Alterar a formação do Comitê de Privacidade e Segurança da Informação adicionando o DPO como membro do time - Alterar a formação do Comitê de Privacidade e Segurança da Informação adicionando alguém do time de TI no grupo - Executar o workshop sobre as bases legais da LGPD para as pessoas-chave do controlador (time jurídico preferencialmente) - Executar o treinamento sobre como utilizar o PCP para as pessoas-chave do controlador

Ações após disparo:

- Realizar encontros emergenciais dos envolvidos para atualização da formação do Comitê ou passagem de conhecimentos técnicos sobre os temas

Sobre as associações do risco

Processos 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: Falta de transparência sobre questões de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Ajustar o funcionamento do banner de cookies do website corporativo do controlador de acordo com o ""Relatório de Análise de Website Corporativo"" entregue pelo projeto - Ajustar o website corporativo do controlador adicionando uma área para tratar sobre os temas da LGPD, de acordo com o ""Relatório de Análise de Website Corporativo"" entregue pelo projeto - Publicar o nome e o contato do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) na área de LGPD do website corporativo do controlador - Publicar a Política de Privacidade completa do controlador na área de LGPD do website corporativo do controlador - Publicar a Política de cookies completa do controlador na área de LGPD do website corporativo do controlador

Ações após disparo:

- Retirar o website corporativo do ar até que a nova versão esteja pronta

Sobre as associações do risco

Processos 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: Falta de medidas administrativas que garantam a correta disponibilidade da dos dados pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Elaborar a Política de Descarte de dados do controlador - Elaborar a Política de Mesa Limpa do controlador "

Ações após disparo:

- Documentar o incidente e realizar o descarte ou retirada do documentos imediatamente

Sobre as associações do risco

Processos 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: Falta de previsão formal de medidas técnicas de proteção de dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Elaborar a Política de Segurança completa do controlador "

Ações após disparo:

- Apresentar os principais conceitos de definição de medidas técnicas de segurança às partes interessadas e registrar o fato 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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Implantar o processo de Gestão de Consentimentos no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Elaborar um termo de consentimento manual e enviar aos titulares por e-mail para assinatura

Sobre as associações do risco

Processos 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: Falta de previsão legal para uso de operadores

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Levantar e inventariar todos os contratos com operadores e associá-los às suas respectivas finalidades de tratamento de dados no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Consultar os contratos associados e apresentá-los às 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:

Dados não cadastrado

Risco: Uso indevido de medidas administrativas de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implantar o processo de Gestão de Políticas no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar a atualização da medida administrativa

Sobre as associações do risco

Processos 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: Informalidade na governança de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Inventariar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Realizar os procedimentos de acordo com os treinamentos recebidos

Sobre as associações do risco

Processos 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: Dificuldade em garantir atendimento aos Direitos dos Titulares de Dados

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Implantar o processo de Gestão de Direitos dos Titulares no controlador, com apoio do Privacy Portal (PP) e do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Realizar o atendimento de forma manual e registrar o processo por e-mail enviado ao Titular

Sobre as associações do risco

Processos 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: Dificuldade em gerir incidentes de violação de dados**Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/02/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 80%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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): - Implantar o processo de Gestão de Riscos, Incidentes e Notificações no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP) e do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Cadastrar os riscos, incidentes e notificações em documento externo e manual, e compartilhar com as partes interessadas 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: Dificuldade na emissão de relatórios legais de privacidade****Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/02/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr.**% de probabilidade de ocorrência:** 80%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**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): - Implantar o processo de Emissão do DPIA / LIA no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Emitir um relatório resumido de forma manual e encaminhar às partes interessadas 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: Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação****Criticidade:** Alta

Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Data de registro: 26/02/2025
Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

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 as medidas técnicas de CONFIDENCIALIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Pen Drive do Relógio de Ponto
- Prontuário do Servidor

Risco: Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 as medidas técnicas de INTEGRIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Pen Drive do Relógio de Ponto
- Prontuário do Servidor

Risco: Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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 as medidas técnicas de DISPONIBILIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

Sobre as associações do risco

Processos 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: Falta de clareza no registro dos tratamentos de dados pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Complementar o inventário das finalidades com todas as informações necessárias para se compreender os detalhes do tratamento de dados pessoais

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário manualmente em caso de disparo do risco

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Relógio de Ponto
- Prontuário do Aluno

Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Complementar os detalhes dos inventários das finalidades associadas indicando o processo de compartilhamento de dados e os terceiros com quem o compartilhamento é realizado

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário manualmente em caso de disparo do risco e interromper o compartilhamento com o terceiro e registrar o fato 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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar a Política de Descarte de Dados nas finalidades associadas e indicar os processos de descartes de cada finalidade em seu respectivo inventário

Ações após disparo:

- Realizar o descarte manual dos dados e registrar o fato por e-mail às 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:

Dados não cadastrado

Risco: Uso de dados pessoais sem previsão legal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Inventariar e associadas os fundamentos legais referentes às finalidades de dados associadas

Ações após disparo:

- Classificar manualmente as hipóteses de cada finalidade associada ao disparo do risco

Sobre as associações do risco

Processos 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: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Descrever a justificativa do legítimo interesse do controlador nas finalidades associadas garantindo que: (a) o tratamento não é ilegal; (b) há também algum interesse para o titular de dados; (c) os riscos associados ao tratamento são controlados, criando sempre 1 risco para cada finalidade que use o legítimo interesse como base legal

Ações após disparo:

- Emitir um LIA manualmente para o titular e encaminhar o relatório 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: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr.

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): - Completar o inventário das finalidades associadas e indicar seus respectivos operadores - Inventariar os contratos associados aos tratamentos de dados realizados pelos operadores e indicar a associação entre esses

contratos, os operadores e suas respectivas finalidades de tratamento de dados

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário da finalidade e dos terceiros manualmente

Sobre as associações do risco

Processos 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: [SADMO] - 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: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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: [SADMO] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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 arquivos

Risco: [SADMO] - 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: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Whatsapp
- Servidor de E-mail (weblocal)

Risco: [SADMO] - 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: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

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 arquivos
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)
- Whatsapp

Risco: [SADMO] - 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: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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 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: [SADMO] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Elaine Boschi

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 arquivos

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 arquivos
- Arquivo Físico
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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: [SADCI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 (weblocal)

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 arquivos

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 arquivos
- Arquivo Físico
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

Risco: [SADCI] - 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:** 21/05/2026**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Jorge Geraldo**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: [SADCI] - 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:** 21/05/2026**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Jorge Geraldo**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: [SADCI] - 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: 21/05/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 arquivos
- Arquivo Físico
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 (weblocal)

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 arquivos

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 arquivos
- Arquivo Físico
- Central de Aplicações (PRESCON)
- Servidor de E-mail (weblocal)

Risco: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 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: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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 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: [SADCI] - 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: 21/05/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Jorge Geraldo

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: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Pen Drive do Relógio de Ponto

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/07/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Muniz

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do 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: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Prontuário do Servidor**Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado**Data de registro:** 03/07/2026**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Muniz**% de probabilidade de ocorrência:** 100%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do 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: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: MultiGeo****Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado**Data de registro:** 03/07/2026**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Muniz**% de probabilidade de ocorrência:** 100%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do 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: [PMIS] - Confidencialidade da informação por falha na segregação de acesso****Criticidade:** Urgente**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**% de probabilidade de ocorrência:** 70%**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 06/07/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Muniz

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Mitigar o risco por meio da implementação de controles de acesso baseados no perfil do usuário, tipo de protocolo, nível de sigilo e lotação, garantindo que apenas usuários devidamente autorizados possam acessar documentos e processos administrativos. A estratégia também contempla a revisão periódica das permissões de acesso, aplicação do princípio do menor privilégio e adoção de mecanismos de auditoria para monitoramento e rastreabilidade dos acessos realizados.

Ações após disparo:

- Caso seja identificado acesso indevido a documentos ou processos administrativos, deverá ser realizada a revogação imediata das permissões inadequadas, análise dos registros de auditoria para identificação dos acessos realizados, comunicação ao gestor responsável e à área de Tecnologia da Informação, avaliação do impacto do incidente e adoção das medidas corretivas necessárias. Após a contenção do incidente, deverão ser revisadas as regras de segregação de acesso por perfil, tipo de protocolo, nível de sigilo e lotação, bem como implementados controles adicionais para evitar novas ocorrências.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIRF (PRESCON)
- Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)
- SIARH (PRESCON)
- Portal do Servidor (PRESCON)
- Central de Matrículas (PRESCON)
- Sistema Integrado de Gestão (Prescon)
- Sistema Patrimônio (PRESCON)
- Portal do Cidadão (PRESCON)
- SIOP (PRESCON)
- Sistema de Caixa (Prescon)

Risco: [PMIS] - Indisponibilidade da informação por falha na gestão de protocolos sigilosos

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/07/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Muniz

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Mitigar o risco por meio da revisão e implementação de regras de acesso que considerem o perfil do usuário, a unidade de lotação, o tipo de protocolo, o nível de sigilo e a participação do usuário no processo. A estratégia deve garantir que usuários legitimamente autorizados, como criadores, responsáveis e integrantes das unidades competentes, mantenham acesso às informações necessárias para a execução de suas atividades, preservando a disponibilidade das informações sem comprometer sua confidencialidade

Ações após disparo:

- Caso seja identificado que um usuário autorizado esteja impossibilitado de acessar um documento ou processo administrativo, deverá ser realizada a análise imediata das permissões aplicadas ao processo, corrigindo as regras de acesso inadequadas e

restabelecendo o acesso ao usuário legítimo. Em seguida, deverão ser revisadas as configurações de segregação de acesso, registrados os ajustes realizados e implementados mecanismos de validação para prevenir novas ocorrências.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Central de Aplicações (PRESCON)
- SIRF (PRESCON)
- Ponto Itapecerica da Serra (PRESCON)
- SIARH (PRESCON)
- Portal do Servidor (PRESCON)
- Central de Matrículas (PRESCON)
- Sistema Integrado de Gestão (Prescon)
- Sistema Patrimônio (PRESCON)
- Portal do Cidadão (PRESCON)
- SIOP (PRESCON)
- Sistema de Caixa (Prescon)