RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 10/09/2026 às 11:36:46

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

Identificação do controlador

CNPJ: 05811724000139

Razão Social: Assembleia Legislativa do Piauí

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco 360

Website: https://www.al.pi.leg.br/

Área de atuação: Jurídica

Tipo de atuação: Pública

Tipo de DPO: Interno

DPO Resposável: James Carvalho Medeiros

Contato do DPO: james@al.pi.leg.br

Situação de adequação LGPD

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

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

Dados não localizados
Dados não localizados
Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Finalidade: Não informado

Somente Finalidades com alto impacto?: Todas

Tratamento de dados pessoais

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

Finalidade: Tratar processo de elaboração, distribuição e arquivamento de nominatas

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: Serv. de cerimonial

Destino da Informação: Serv. de cerimonial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

Ativo: Mala Direta
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

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

- Data | de aniversário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da autoridade (convidada para Solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | da autoridade (convidada para Solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade (convidada para Solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da autoridade (convidada para Solenidade) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário na Mala direta
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nominata de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar (solicitante da solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar (solicitante da solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) homenageado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Mala Direta **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 registro da ata de sessão plenária

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: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Destino da Informação: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata da Sessão Plenária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do segundo secretário (da mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do primeiro secretário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do presidente (mesa) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do segundo secretário (mesa) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do primeiro secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Resumo dos Discursos e Trabalhos dos Parlamentares em Sessão Plenária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 solicitação para atendimento público

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Cidadão público
Destino da Informação: Ouvidoria ALEPI
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei Federal n.º 13.460 de 26 de junho de 2017

Art. 66 da Lei nº 8.292 de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de atendimento via site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | E-mail do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de atendimento via Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 informação solicitada pelo cidadão público

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Ouvidoria ALEPI

Destino da Informação: Unidade destinada ALEPI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da Lei Federal n.º 13.460 de 26 de junho de 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de informações fornecidadas pela ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 concluído de solicitação de atendimento ao cidadão público

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

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

Origem da Informação: Ouvidoria ALEPI **Destino da Informação:** Ouvidoria ALEPI

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei Federal n.º 13.460 de 26 de junho de 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mapa de informações fornecidadas pela ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Companhia de guarda

Destino da Informação: Assistência Militar

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicação de ocorrência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) chefe imediato(a)/diretor(a) administrativo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Servidor(es) envolvido(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) chefe imediato(a)/diretor(a) administrativo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotações Servidor(es) envolvido(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula Servidor(es) envolvido(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) chefe imediato(a)/diretor(a) administrativo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nomes Servidor(es) envolvido(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Endereço das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone das pessoas envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG das pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Livro de ocorrências **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ocorrência

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Companhia de guarda

Destino da Informação: Companhia de guarda

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicação de ocorrência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) chefe imediato(a)/diretor(a) administrativo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Servidor(es) envolvido(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) chefe imediato(a)/diretor(a) administrativo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotações Servidor(es) envolvido(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula Servidor(es) envolvido(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nomes Servidor(es) envolvido(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) chefe imediato(a)/diretor(a) administrativo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 concluído de solicitação de cópia autêntica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Setor de protocolo
Destino da Informação: Companhia de guarda
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de encaminhamento de cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone das pessoas envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG das pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de solicitação de cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | LOtação do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Livro de ocorrências **Tipo:** Físico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Aquisição de Material Permanente com 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: Núcleo de almoxarifado **Destino da Informação:** Núcleo de compras

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 84 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de solicitação de compras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de entrega de material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Compra de Material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra de material de escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Data | Data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação de 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: Setor de protocolo

Destino da Informação: Setor de arquivamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Livro de registros **Tipo:** Físico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Reparo/ 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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Núcleo de engenharia

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica

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
- 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: Ligação telefônica para o núcleo de manutenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: 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: Tratar impossibilidade de remanejamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Gestão Financeira

Destino da Informação: Coordenação de Orçamento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de credor no SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de reserva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Acréscimo Orçamentário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Orçamento da ALEPI - SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da agencia do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta corrente do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do banco do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contatado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação de Acréscimo no Orçamentário - DOEEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | 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? Sim

Como os dados são compartilhados: A ALEPI compartilha os dados de seus colaboradores externamente para realização da análise de disponibilidade financeira no sistema do Governo Federal.

Com quem os dados são compartilhados

- Piaui Secretaria de governo

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 cadastro de docentes

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: Docente

Destino da Informação: Coordenador da escola do legislatvo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de especialização
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) Reitor(a) do curso concluído pelo docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) Reitor(a) do curso concluído pelo docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de cadastro docente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de expedição do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado | Estado da instituição (curso) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Local | Local da instituição (curso) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Naturalidade do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da instituição (curso) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Número de telefone comercial do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone residencial do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone celular do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do Rg do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) docente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Comissão de licitação

Destino da Informação: Comissão de licitação

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 da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Falência e Concordata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | processual do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | fiscal do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Atividade Econômica (CNAE) | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura ou inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | cadastral do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da unidade da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da adjudicação da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação do 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: Comissão de licitação

Destino da Informação: Comissão de licitação

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. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 61 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 94 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário na Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar homologação e 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: Presidente ALEPI

Destino da Informação: Comissão Permanente de Licitação

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 56 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | dos fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da unidade da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da adjudicação da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 portaria de concessão de licença nupcial

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: DGP

Destino da Informação: Setor Registro Funcional / DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Averbação | a acrescer | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | dos cônjuges | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionaliodade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cartório de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) oficial que celebrou o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de solteiros | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de casados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das mães dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | dos RGs dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 entrega de certificados e 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: Apoio pedagógico **Destino da Informação:** Apoio pedagógico

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Caderno de protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado do Cursos de extensão e/ou pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) diretor(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do(a) docente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) secretário(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) secretário(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 aprovação pela mesa diretora

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 escolar

Destino da Informação: Setor de Publicação / Coordenação de Projetos Especiais

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 3 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato da Mesa Diretora sobre Projeto Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto Especial envolvendo Órgão externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Regulamento de Projeto Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resolução de Projeto Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Conservação do Plenário e do Plenarinho

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Servidor chefia do plenário
Destino da Informação: núcleo de serv. e manutenção
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 6 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício da chefia do plenário para o núcleo de serv. e manutenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) chefia do plenário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) chefia do plenário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) do núcleo de serviço e manutenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) chefia do plenário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) do núcleo de serviço e manutenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) chefia do plenário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) do núcleo de serviço e manutenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Isenção de Imposto de Renda

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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei n.º 7.713 de 22 de dezembro de 1988

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Laudo médico pericial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID | do(a) servidor(a) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) médico(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de servidor para cadastro/Realizar cadastro no sistema Gestor 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: Servidor efetivo

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Averbação | a acrescer | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | dos cônjuges | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de casados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das mães dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de solteiros | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) oficial que celebrou o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cartório de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | dos RGs dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de crimes eleitorais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número de inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Distrib. de Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número da inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de quitação eleitoral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | de inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão estadual de distribuições criminais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número de inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do Rg do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | Estado do(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do banco do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da agência do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor devido pago ao servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de dados bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Estado | EEstado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma de graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) reitor(a) do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de conclusão do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) reitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de registro cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Escolaridade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | Estado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gabinete | Gabinete do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do documento tipo RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | Raça ou cor do(a) servidor(a) | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | da pessoa fotografada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 efetivo 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?: Não

Origem da Informação: DGP

Destino da Informação: Coord. da folha de pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 nova função pelo App Alepi

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Diretoria de TI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: GLPI
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

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

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

Ativo: GLPI
Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Descrição da Medida Técnica: Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

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

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

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

Ativo: GLPI
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: GLPI
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

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

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

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

Ativo: GLPI
Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários
Descrição da Medida Técnica: Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

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

Ativo: GLPI
Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Descrição da Medida Técnica: Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 64 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício do usuário do App ALEPI para a diretoria de TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) (Diretoria de TI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) (Diretoria de TI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) (Diretoria de TI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no GLPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | 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: GLPI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 transmissão de Áudio de Sessões e Eventos Institucionais

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria geral, Diretoria de Assuntos Sociais e Culturais

Destino da Informação: Setor técnico de áudio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 103 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Ofício de comunicação sobre a realização de evento na Praça do Povo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) remetente (Servidor dos Serviços Especiais de Assistência Social à Presidência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) remetente (Servidor dos Serviços Especiais de Assistência Social à Presidência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) do setor técnico de áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) do setor técnico de áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) remetente (Servidor dos Serviços Especiais de Assistência Social à Presidência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) do setor técnico de áudio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) remetente (Servidor dos Serviços Especiais de Assistência Social à Presidência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação sobre agendamento do salão nobre
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do remetente (servidor da diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do destinatário(a) (servidor técnico de áudio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do remetente (servidor da diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do remetente (servidor da diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do destinatário(a) (servidor técnico de áudio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário(a) (servidor técnico de áudio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente (servidor da diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivamento do processo de Coordenação de Curso de Pós-graduação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Graduação Pós-graduação

Destino da Informação: Coordenação de Graduação Pós-graduação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Avaliação do Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Lista de Notas Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Presença Curso Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Conselho Escolar / Mesa Diretora / Coordenação de Projetos Especiais

Destino da Informação: Coordenação de Projetos Especiais

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 da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato da Mesa Diretora sobre Projeto Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário: | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Perfil pessoal | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Regulamento de Projeto Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resolução de Projeto Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 postagem de correspondência nos 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: Setor Requisitante ALEPI **Destino da Informação:** Núcleo de manutenção

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Federal n.º 6.538 de 22 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo de setor solicitante
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de recebimento do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de envio de correspondência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | Endereço de email do(a) cliente (Servidor do Núcleo de Serviço e Manutenção) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) cliente (Servidor do Núcleo de Serviço e Manutenção) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Número do telefone do(a) cliente (Servidor do Núcleo de Serviço e Manutenção) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) cliente (Servidor do Núcleo de Serviço e Manutenção) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência postada no correio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) recebedor(a) - Servidor(a) do Núcleo de Serviço e Manutenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) destinatário(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) recebedor(a) - Servidor(a) do Núcleo de Serviço e Manutenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Filmar matéria

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: Diretor jornalismo

Destino da Informação: Cinegrafistas

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Vídeo de Matéria para Transmissão de Programação TV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Imagem de vídeo | Imagens de vídeo referente a mtéria gravada | Biométrico 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: CPL

Destino da Informação: Setor Demandante

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 Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Inexistência de Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Concordância para Fornecimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ARP do Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Pesquisa de preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de preços de fornecimento de produto e/ou serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | das cotações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

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

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: 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: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

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

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e

aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: 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: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

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: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Art. 66 da Lei nº 8.292 de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

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

- E-mail | responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: 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: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

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

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 26 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Finalidade: Tratar anuência da empresa vencedora

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 (Diretoria Geral)

Destino da Informação: CPL

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Liberação para Adesão de Outro Órgão ao Registro de Preços da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | 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 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 **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 mudança de lotação de servidor não autorizado

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 Setor de Protocolo / Coordenação de Taquigrafia, Revisão de Debates e Técnica de Áudio / Diretoria de Documentação e Registro

Destino da Informação: Dir. gestão de Pessoas / Setor de Registro Funcional

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 36 da Lei Complementar do Governo do Estado do Piauí n.º 13 de 03 de janeiro de 1994

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

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

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

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Autorização de mudança de lotação de servidor efetivo

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: DGP

Destino da Informação: Coordenação de Folha de Pagamento / DGP /Setor de registro funcional.

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

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

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

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

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

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

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 autorização de mudança de lotação de servidor comissionado

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: DGP

Destino da Informação: Diretoria Geral/DGP

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

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

suas tarefas.

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

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

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

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Finalidade: Encaminhar processo para análise da Diretoria geral

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: Diretoria geral

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: CPL

Destino da Informação: CPL

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Anuência da empresa vencedora

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal (empresa vencedora) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (empresa vencedora) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (empresa vencedora) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo de Vantajosidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Edital da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Liberação para Adesão de Outro Órgão ao Registro de Preços da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | 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 destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Solicitação de pedido de adesão com quadro de pedido
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do remetente (Servidor do Outro Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do remetente (Servidor do Outro Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do destinatário (Servidor da Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do remetente (Servidor do Outro Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do destinatário (Servidor da Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente (Servidor do Outro Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário (Servidor da Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

Salvaguardas

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

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Art. 66 da Lei nº 8.292 de 10 de Janeiro de 2024

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 | responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- E-mail | responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: 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: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

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

- E-mail | do titular | 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:

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

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

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do encarregado de dados (DPO) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do encarregado de dados (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: Tratar processo transmissão e gravação de áudio no plenario

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Reuniões dos parlamentares

Destino da Informação: Setor de técnico áudio , Diretoria de TI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 103 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Áudio de discurso em sessão solene
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio de discurso do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário na Estação de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no DÍGITUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da audiência pública/reunião
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | dos participantes da Audiência Pública/Reunião | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da reunião da comissão técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | dos integrantes da comissão técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da reunião no teatro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do(a) participante da reunião | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da sessão ordinária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de 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 ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dígitus **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 agendamento de solenidade

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 parlamentar
Destino da Informação: Secretaria geral da mesa

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Calendário do Serviço de Cerimonial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do agendamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do agendamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de elaboração de roteiro

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cerimonial

Destino da Informação: Setor de Cerimonial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do usuário no Google Drive
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

Artefatos: Roteiro de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | de trabaljho do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 acompanhamento de sessão solene

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Serv. de cerimonial

Destino da Informação: Serv. de cerimonial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Anotações da Solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | dos Convidados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Homenageados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Convidados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Homenageados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de convidados e/ou representantes presentes na solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nominata de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar (solicitante da solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) homenageado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar (solicitante da solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 despacho do processo adm. disciplinar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Serivdor- Setor Protocolo
Destino da Informação: Diretor - Diretoria Geral
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência interno da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo administrativo disciplinar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 medidas disciplinares/Cumprir parecer e arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou abitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Procurador geral

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência interno da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de medidas disciplinares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de gozo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento dos(as) dependentes do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Escolaridade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Esatado civil do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Histórico de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome dos(as) dependentes do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do cônjuge do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF dos(as) dependentes do servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG dos(as) dependentes do servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Número do RG do cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período aquisitivo de férias do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | Remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo dos(as) dependentes do servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do cônjuge do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | valor do desconto do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Depoimento das testemunhas oculares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Depoimento dos servidores envolvidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos servidores envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo administrativo disciplinar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer jurídico sobre processo administrativo disciplinar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos servidores envolvidos (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | das testemunhas (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do procurador (procuradoria geral) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos servidores envolvidos (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | das testemunhas (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos servidores envolvidos (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Acompanhamento de Proposição Legislativa

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: Paramentar (ALEPI)

Destino da Informação: Setor de publicação

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

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

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Art. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do projeto de legislação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do parlamentar (Autor do Projeto de Legislação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Filiação partidária | do parlamentar (Autor do Projeto de Legislação) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do parlamentar (Autor do Projeto de Legislação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Caderno de protocolo da coord. de serviço de redação das atas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do recebedor (Servidor da Comissão de Constituição e Justiça) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do recebedor (Servidor da Comissão de Constituição e Justiça) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Pauta de sessão plenária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Filiação partidária | do(a) parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de legislação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) autor do Projeto de Legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) autor do Projeto de Legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do governador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Filiação partidária | do(a) autor do Projeto de Legislação | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) autor do Projeto de Legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) autor do Projeto de Legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do presidente (ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Veto do projeto de legislação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do governador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do parlamentar (Autor do Projeto de Legislação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Filiação partidária | do parlamentar (Autor do Projeto de Legislação) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Nome | do parlamentar (Autor do Projeto de Legislação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 cadastro do projeto na Ordem do Dia

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: Comissões Técnicas
Destino da Informação: Gabinete parlamentar
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Alto (1000 - 10000)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

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

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Título do Risco: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado
Descrição do Risco: A utilização de softwares não licenciados na organização compromete a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações. Esses sistemas podem apresentar instabilidade, falhas inesperadas ou interrupção total de funcionamento a qualquer momento, sem aviso prévio. Além disso, por não serem oficialmente suportados, não há garantia

de atualizações, correções de segurança ou suporte técnico do fabricante. Em caso de falhas, perda de dados ou incidentes, a organização pode não conseguir recuperar as informações afetadas, resultando em prejuízos operacionais, financeiros e reputacionais.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Sistema Legis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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 no Sistema Legis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Projeto Legislativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Parlamentar (Autor do Projeto Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do Parlamentar (Autor do Projeto Legislativo) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Parlamentar (Autor do Projeto Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado

Finalidade: Tratar Acompanhamento e registro de votação

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: Parlamentares

Destino da Informação: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

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

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Título do Risco: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado
Descrição do Risco: A utilização de softwares não licenciados na organização compromete a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações. Esses sistemas podem apresentar instabilidade, falhas inesperadas ou interrupção total de funcionamento a qualquer momento, sem aviso prévio. Além disso, por não serem oficialmente suportados, não há garantia de atualizações, correções de segurança ou suporte técnico do fabricante. Em caso de falhas, perda de dados ou incidentes, a organização pode não conseguir recuperar as informações afetadas, resultando em prejuízos operacionais, financeiros e reputacionais.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Sistema Legis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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 no Sistema Legis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro da Votação dos Parlamentares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Voto | do parlamentar (sim, não abstenção) | 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema Legis **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado

Finalidade: Tratar o registro de presença em Sessão Plenária

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Destino da Informação: Parlamentares / Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

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

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

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

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

Riscos

Título do Risco: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado
Descrição do Risco: A utilização de softwares não licenciados na organização compromete a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações. Esses sistemas podem apresentar instabilidade, falhas inesperadas ou interrupção total de funcionamento a qualquer momento, sem aviso prévio. Além disso, por não serem oficialmente suportados, não há garantia de atualizações, correções de segurança ou suporte técnico do fabricante. Em caso de falhas, perda de dados ou incidentes, a organização pode não conseguir recuperar as informações afetadas, resultando em prejuízos operacionais, financeiros e reputacionais.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Sistema Legis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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 no Sistema Legis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro de Presença dos Parlamentares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da presença ou falta do parlamentr | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado

Finalidade: Tratar processo prestação de contas ao TCE

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária da ALEPI

Destino da Informação: O Servidor do Setor da Assessoria Fiscal e Tributária

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe do Poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Titular do Órgão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Titular do Órgão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe do Poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Titular do Órgão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe do Poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular do Órgão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe do Poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo da disponibilidade de caixa e de restos a pagar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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

Artefatos: Demonstrativo de Conciliação Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) chefe do poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe do poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe do poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe do poder | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo de Publicação da LRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Extrato de conta corrente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato de conta de aplicação financeira
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Inventário patrimonial dos bens imóveis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do responsável pela elaboração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de Prestação de Contas ao TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente da Alepi | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Gestor da área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Gestor da área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor da área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de terceirizados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) terceirizado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código | do contrato do(a) terceirizado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) terceirizado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) terceirizado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contrato do(a) terceirizado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) terceirizado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | bruto do(a) terceirizado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de veículos, Próprios e/ou cedidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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

Artefatos: Relação dos gestores e responsáveis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | dos gestores e ordenadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da publicação dos atos de designação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos gestores e ordenadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos gestores e ordenadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos gestores e ordenadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | dos gestores e ordenadores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos gestores e ordenadores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do presidente (ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos Termos de Reconhecimento de Dívidas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do crédito do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos Veículos Locados e Sublocados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Locadora/Sublocadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente (ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da Locadora/Sublocadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | unitário mensal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de abastecimento de veículos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Posto de Combustível | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de Pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de gestão consolidado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do presidente (ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de monitoramento e avaliação de ajustes firmados com entidades do Terceiro Setor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da Entidade Beneficiada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Entidade Beneficiada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da Entidade Beneficiada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Situação dos julgamentos de contas de governo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Gestor (Prefeito/Governador) cujas contas foram julgadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Vereador/Deputado Relator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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: Atravez do Site do TCE, os servidores de diversos setores da ALEPI ,compartilham com a com o TCE, o Relatório de gestão, Relação dos gestores e responsáveis, Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, Demonstrativo da disponibilidade de caixa e de restos a pagar, elação de veículos, Próprios e/ou cedidos (Modelo do Anexo XIII-A - Relação dos Veículos Próprios e/ou Cedidos), Folha de Pagamento e situação dos julgamentos de contas de governo. onde constam os dados pessoais de servidores, Gestores e Responsáveis da ALEPI.

Com quem os dados são compartilhados

- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Envio de Moção de Aplausos

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: Primeira secretaria

Destino da Informação: Primeira secretaria

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Moção de aplausos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do(a) remetente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Suspensão ou Revogação de Vale-Transporte

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 serviço social

Destino da Informação: Servidor do serviço social

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do(a) SERVIDOR(A) no sistema SETUT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) benificiário(a) do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data inicial do benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) benificiário(a) do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) benificiário(a) do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do do(a) benificiário(a) do vale transporte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) benificiário(a) do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) benificiário(a) do vale transporte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor transferido do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Descadastramento de beneficiário VT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do término da concessão do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-maildo(a) servidor(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Número de matrícula do(a) servidor(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) servidor(a) 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? Sim

Como os dados são compartilhados: A ALEPI compartilha os dados do(a) servidor(a) para solicitar a revigação de vale transporte.

Com quem os dados são compartilhados

- Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina - SETUT

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Setut (+ facil) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Seleção de Estagiários

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 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 social

Destino da Informação: Servidor do serviço social

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Formulário para cadastro de estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de início do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) estagiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de início da graduação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data prevista para término da graduação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) estagiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) estagiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) estagiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | Curso de graduação no qual do(a) estagiário(a) está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Número de matrícula do(a) estagiário(a) na faculdade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) estagiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) estagiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) estagiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) estagiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de convênio estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável da faculdade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável da faculdade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) responsável da faculdade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) responsável da faculdade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) responsável da faculdade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de estágio SERSAL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) responsável da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) responsável da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) responsável da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) responsável da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Acompanhamento de Servidores e Familiares

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 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 social

Destino da Informação: Servidor do serviço social

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Designação assistente social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) que receberá atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) que receberá atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) que receberá atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Designação de Psicólogo para acompanhamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | 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: Solicitação de atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Dada de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) benificiária(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) benificiária(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) benificiária(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) benificiária(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) benificiária(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Campanhas de Conscientização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 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 social
Destino da Informação: Servidor do serviço social

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de presença dos participantes da campanha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos organizadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) participante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos organizadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação à diretoria administrativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) da SERSAL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) da SERSAL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) da SERSAL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) da SERSAL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação da notícia de campanha de conscientização
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: Imprensa **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Finalidade: Resposta à informação solicitada pelo cidadão

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: Ouvidoria ALEPI
Destino da Informação: Cidadão Público
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. 16 da Lei Federal n.º 13.460 de 26 de junho de 2017

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e controlar a entrada de visitantes nas dependências da ALEPI

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

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

Origem da Informação: Visitantes **Destino da Informação:** Companhia da guarda | Recepção

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão TI **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ocorrência 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: Companhia de guarda **Destino da Informação:** Companhia de guarda

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Registro de ocorrência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone das pessoas envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG das pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Livro de ocorrências **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 processo de solicitação de cópia autêntica

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 ALEPI / Solicitante Externo **Destino da Informação:** Setor de protocolo

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pregoeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pregoeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação Cópia Autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Registrar e enviar cópia autêntica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Mesa Diretora / Diretoria Geral **Destino da Informação:** Companhia de guarda / Solicitante

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Ano | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pregoeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pregoeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de encaminhamento de cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome das pessoas envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone das pessoas envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG das pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de solicitação de cópia autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | LOtação do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) juiz/delegado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) envolvido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) envolvido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor da ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação Cópia Autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de ocorrências	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 mapa de entrada/saída de veículo 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?: Não

Origem da Informação: Motorista - Coordenação de Transportes

Destino da Informação: Cooordenador - Coordenação de Transportes

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mapa de entrada/saída de veículo de transporte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino no qual o veículo irá se deslocar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de chegada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Marca | Marca do veículo usado no transporte do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa | Placa do veículo usado no transporte do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 mapa de entrada/saída de veículo 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?: Não

Origem da Informação: Motorista - Coordenação de Transportes

Destino da Informação: Coordenador - Coordenação de Transportes

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mapa de entrada/saída de veículo de transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino no qual o veículo irá se deslocar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de chegada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Marca | Marca do veículo usado no transporte do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa | Placa do veículo usado no transporte do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 entrega de convites

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Seção de transportes, Motorista.

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Caderno de protocolo de setor solicitante
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de recebimento do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convite
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convite para evento de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do convidado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do convidado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência/Convite para orgão externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 proc. concluído de ressarcimento parlamentar não autorizado

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Controladoria ALEPI

Destino da Informação: Diretoria Geral

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 51 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de Ressarcimento de Parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da compra de produto/prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Ressarcimento do Parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer jurídico sobre Ressarcimento de Parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da compra de produto/prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Cobertura do Plenário

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: Assessoria de Imprensa

Destino da Informação: Assessoria de Imprensa

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 115 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Fotografia da sessão deliberativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da fotografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto dos(as) Participantes da Sessão Deliberativa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da fotografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matéria de Cobertura da Sessão do Plenário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do discursso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Voto | Votodo(a) parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Taquigráfica da Sessão Deliberativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do discurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Voto | Voto da sessão deliberativa | 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: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Cobertura de Eventos pela Assessoria de Imprensa

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: Assessoria de Imprensa

Destino da Informação: Assessoria de Imprensa

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 115 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço de IP | do computador do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

Artefatos: Fotografia da sessão deliberativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data da fotografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto dos(as) Participantes da Sessão Deliberativa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Hora da fotografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matéria de Cobertura da Sessão do Plenário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | Cargo dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | Departamento dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Teor | Teor do discursso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Voto | Votodo(a) parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) 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: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Análise, Emendas e Deliberação do Projeto de Lei Orçamentária na Comissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidente CCJ

Destino da Informação: Todos os membros CCJ

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda aos projetos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Lei Orçamentária (PLOA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Repasse de Previdência de outro Órgão

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Folha de Pagamento/ Diretoria de Gestão de Pessoas

Destino da Informação: Órgão de origem

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei Federal n.º 8.212 de 24 de julho de 1991

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de movimentação cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta de movimentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do órgão da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência do(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | de agência do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Extratos bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) reponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) reponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da programação de desembolso do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da nota de empenho do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da nota de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ordem bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fonte | Fonte do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificativa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) reponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) reponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Nota de liquidação do credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Nota de empenho do credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número da ordem bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Objetivo | Objetivo do contrato do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Programação | Programação de desembolso do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | Tipo de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor pago do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor a pagar do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor empenhado do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de liquidação do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login no sistema do bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Repasse de previdência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do orgão de repasse | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) deputado(a)/servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) deputado(a)/servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) deputado(a)/servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de 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: Sistema bancário **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Envio de Voto de Pesar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Primeira secretária

Destino da Informação: Setor de transportes

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de Protocolo da Primeira Secretaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Comunicação de Voto de Pesar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Voto de Pesar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) primeiro(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) primeiro(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 envio de Moção de Aplausos

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: Primeira secretária

Destino da Informação: Setor de transportes

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de Protocolo da Primeira Secretaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Moção de aplausos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Filiação partidária | do(a) remetente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Controle de prazo de cumprimento de requerimento legislativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Primeira secretária **Destino da Informação:** Setor de Transportes
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Caderno de Protocolo da Primeira Secretaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência sobre fim do prazo p/ cumprimento de requerim. legisl.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) 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: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Arquivamento de processo de controle de prazo

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

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

Origem da Informação: Primeira secretária **Destino da Informação:** Primeira secretária

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Caderno de Protocolo da Primeira Secretaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência sobre fim do prazo p/ cumprimento de requerim. legisl.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 compra excepcional de material de consumo por suprimento de fundos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Toamador do suprimentos de fundos

Destino da Informação: Requisitante ALEPI

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 84 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Demonstrativo de Adiantamentos/Suprimento de Fundos Concedidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da ordem bancária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) tomador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) Servidor(a) Responsável pela Atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) tomador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) tomador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número da ordem bancária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número da nota de emepenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor do(a) tomador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de solicitação de compras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Compra de Material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Edição do Projeto

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: Comissão Técnica

Destino da Informação: Presidente ALEPI / Governador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 122 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Cadastro do processo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado digital
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de validade do certificado do(a) auditor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de validade do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de validade do certificado do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) ususário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) auditor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) presidente ALEPI | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) auditor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Identificação do certificado do(a) auditor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Identificação do certificado do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número de indentificação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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 SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pauta de sessão plenária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do(a) parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo de Edição de Projeto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Indicado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Indicado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Lei
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Proposição no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar autor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ementa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tramitação Legislativa no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 autorização do 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: Setor de Redação de Atas **Destino da Informação:** Setor de autógrafos / 1º secretário

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 63 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Art. 121 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 127 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 128 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Minuta de Requerimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor redator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor redator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Parlamentar (autor da minuta) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor redator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação Mensagem e 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: Setor protocolo

Destino da Informação: Setor de arquivamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Logs de acesso

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Mensagem de Veto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem Oficial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação Emenda Constitucional

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Setor de arquivamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 194 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda Constitucional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 da Publicação de 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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Setor de Arquivamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

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

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros **Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 análise 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: Técnico núcleo de engenharia

Destino da Informação: Técnico núcleo de engenharia

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de atendimento técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 remanejamento por 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: Coordenação de Gestão Financeira

Destino da Informação: Servidor da Coordenação de Orçamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de credor no SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de reserva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento da ALEPI - SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da conta corrente do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do banco do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da agencia do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contatado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação de Remanejamento Orçamentário - DOEEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de crédito orçamentário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atualizaçao de 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: Coord. de Gestão Financeira	**Destino da Informação:** Coord. de Orçamentos
Frequência: Baixa (mensalmente)	**Volumetria:** Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de credor no SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de reserva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento da ALEPI - SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da agencia do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta corrente do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do banco do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do contatado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Contabilização de Contratos em Vigor

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Orçamento / Diretoria de Orçamento e Finanças

Destino da Informação: Coordenação de Orçamento / Diretoria de Orçamento e Finanças

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de credor no SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Contrato em vigor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | Profissão do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Planilha de contabilização de contratos em vigor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | Tipo de produto ou serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Conselho Escolar / Coordenador Pedagógico

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Inscrição no Curso de Extensão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável (escola do legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Endereço do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | de formação do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | Grau de instrução do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de graduaçao do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso (pós graduação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | celular do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Perfil pessoal | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 matricula do aluno

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: Coordenador Pedagógico

Destino da Informação: Coordenador Pedagógico

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: Inscrição no Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável (escola do legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | de formação do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | Grau de instrução do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de graduaçao do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso (pós graduação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | celular do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | Sexo do(a) discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivamento do 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: Docente instituição externa

Destino da Informação: Coordenador de projeto

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: Inscrição no Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável (escola do legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | de formação do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | Grau de instrução do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de graduaçao do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso (pós graduação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | celular do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Perfil pessoal | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, autorização e inscrição do Curso de Pós-graduação - Proposta Interna

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: Coordenação de Graduação e Pós Graduação

Destino da Informação: Coordenação de Graduação e Pós Graduação

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização do MEC para Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Graduação Escolar | Nível de graduação do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no e-MEC
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Inscrição no Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Funcionário Responsável (Escola do Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da graduação do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Órggão de origem do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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-MEC **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Realizar Pesquisa de Preços

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor(Diretoria Geral)

Destino da Informação: Setor de compras / Setor demandante

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pesquisa de preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor (Setor de Compras) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de preços de fornecimento de produto e/ou serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | das cotações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Finalidade: Justificar e autorizar adesão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor CPL	**Destino da Informação:** Diretor (Diretoria Geral) / Setor Demandante)
Frequência: Baixa (mensalmente)	**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não	

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Inexistência de Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e a existência de ARP vigente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor (Setor Demandante) **Destino da Informação:** Servidor (CPL)
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Concordância para Fornecimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ARP do Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão Social | do Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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 Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Solicitante | 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: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 publicação do edital e impugnação ou esclarecimentos

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

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

Origem da Informação: Presidência **Destino da Informação:** CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 41 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 43 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 164 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato Convocatório do Chamamento Público

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente da ALEPI e Presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente da ALEPI e Presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Presidente da ALEPI e Presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente da ALEPI e Presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Aviso/Extrato de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

• Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

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

Artefatos: Login do usuário na Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 aviso ou extrato do edital é publicado nos meios oficiais, incluindo o Diário Oficial da ALEPI, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o Portal da Transparência da ALEPI, imprensa local e o site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI)

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica
- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE
- Sistema Meio Norte de Comunicacao 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: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Julgamento 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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Comissão de licitação / Presidente ALEPI

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art.151 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Art. 44 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 71 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação no Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 propostas e habilitação

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 CPL / Licitantes

Destino da Informação: Servidor CPL

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 44 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 48 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art.151 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021
Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Falência e Concordata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | processual do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | fiscal do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Cumprimento do art. 37, XXXIII, da CF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar e Contratar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Movimentação no Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Atividade Econômica (CNAE) | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de abertura ou inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da inscrição do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Situação | cadastral do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro ausência de recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Empregador | (razão social) do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação, Divulgação e Impugnação do Aviso da 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: Procuradoria Geral da ALEPI

Destino da Informação: Comissão Permanente de Licitação (CPL)

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 38 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021
Art.151 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021
Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024
Art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Aviso/Extrato de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Portal da transparência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | login de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Identificação usuário | login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | 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

Artefatos: Documento de Formalização da Demanda (DFD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Cargo | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Nome | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Esclarecimento / impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Impugnante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário na Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma E-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das licitações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico sobre a Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Esclarecimentos / Impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 amplamente divulgados nos seguintes canais: - Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) - Sistema Contratos Web do TCE/PI - Portal da Transparência da ALEPI - Compras.gov.br (Módulo de Dispensa Eletrônica) - Site institucional da ALEPI - Jornal Meio Norte News

Com quem os dados são compartilhados

- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE
- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica
- Sistema Meio Norte de Comunicacao 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 do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de Aquisição por 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: Setor de Orçamento e Finanças / Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Destino da Informação: Setor técnico da unidade requisitante / Presidente ALEPI / Procuradoria Geral da ALEPI

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991
Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 39 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021
Art. 38 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021
Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 8 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021
Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Aquisição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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

Artefatos: Documento de Formalização da Demanda (DFD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | 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 Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | 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 Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 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: Unidade requisitante da ALEPI

Destino da Informação: Servidor CPL / Unidade Requisitante / Setor de Orçamento e Finanças

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 50 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 8 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 42 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de Formalização da Demanda (DFD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Estudo Técnico Preliminar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Solicitante | 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: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de contrato e nota 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: CPL

Destino da Informação: Unidade solicitante / CPL

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento fornecedor via Inexigibilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo representante do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante 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? Sim

Como os dados são compartilhados: è feita a divulgação da inexigibilidade junto ao Tribunal de Contas, ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e ao Portal da Transparência da ALEPI,

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica
- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 publicação da Inexigibilidade

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de licitação

Destino da Informação: Comissão de licitação / coordenação de gestão financeira

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 74 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024
Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no Portal da transparência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | login de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

Artefatos: Cadastro do Usuário no Diário oficial - ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro e publicação de contratação de produto/serviço por Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) presidente CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário na Rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

Artefatos: Login do usuário na Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 divulgação da inexigibilidade junto ao Tribunal de Contas, ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e ao Portal da Transparência da ALEPI, cumprindo as exigências legais de controle e transparência.

Com quem os dados são compartilhados

- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE
- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 vantajosidade econômica

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de licitação

Destino da Informação: Comissão de licitação

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 74 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Aquisição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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 reserva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer jurídico sobre inexigibilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | Identificação da OAB do(a) responsável procurador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 da Inexigibilidade

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

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

Origem da Informação: FOrnecedores **Destino da Informação:** Comissão de licitação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado / Contrato / Declaração de Exclusividade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Representante Legal (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Inexistência de Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Mapa de Risco para Aquisição por Inexigibilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de preços de fornecimento de produto e/ou serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das cotações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova Notória Especialidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Representante Legal (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de aquisição por inexigibilidade

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 demandante

Destino da Informação: Setor demandante / Fornecedores

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | 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: Estudo Técnico Preliminar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | 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 Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Liberação para Adesão de Outro Órgão ao Registro de Preços da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Comissão de licitação

Destino da Informação: Comissão de licitação

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado / Contrato / Declaração de Exclusividade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante Legal (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Aquisição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

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

Artefatos: Certidão de Inexistência de Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

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

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Estudo Técnico Preliminar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de Risco para Aquisição por Inexigibilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de reserva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer jurídico sobre inexigibilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | Identificação da OAB do(a) responsável procurador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova Notória Especialidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Representante Legal (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Representante Legal (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ARP não vigente e solicitar Pregão

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: Setor Solicitante / CPL

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

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

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

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

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

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

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

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

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

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 17 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 42 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Art. 11 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Inexistência de Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Estudo Técnico Preliminar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | 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 Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de preços de fornecimento de produto e/ou serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das cotações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Arquivamento de Processos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Seção de arquivos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 105 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo de setor solicitante
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de recebimento do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recebedor(a) da seção de arquivos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de recebimento do setor solicitante
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do recebimento do arquivo fisíco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Repasse de Previdência de Servidor Cedido

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: Coordenação de Folha de Pagamento / Diretoria de Gestão de Pessoas

Destino da Informação: setor de Assessoria Fiscal e Tributária

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

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

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

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

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

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

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

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei Federal n.º 8.212 de 24 de julho de 1991

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Protocolo Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia patronal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de admissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das contribuições | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Protocolo Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Protocolo Web **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar processo e emitir declaração quando servidora efetiva

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: DGP
Destino da Informação: Setor de registro funcional / DGP

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre

(incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para Fins de Concessão de Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo de licença maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Emissão de Certidão de Tempo de Serviço e Mapa de Tempo de Serviço de Servidor Comissionado

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: DGP

Destino da Informação: Núc. de cadastro e registro funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de tempo de serviço de servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Diretor (Diretoria de Gestão de Pessoal) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Diretor (Diretoria de Gestão de Pessoal) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Falta | injustificada do Servidor (Requerente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Diretor (Diretoria de Gestão de Pessoal) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Servidor (Requerente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Diretor (Diretoria de Gestão de Pessoal) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Penalidade | administrativas de repreensão do Servidor (Requerente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Penalidade | privativa de liberdade por sentença definitiva | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de serviço do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de licença médica do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de licença por interesses particulares do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de afastamento para acompanhamento de conjugue/companheiro do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de Contagem Tempo de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servido(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do documento do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Emissão de Certidão de Tempo de Serviço e Mapa de Tempo de Serviço de servidor efetivo

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: DGP

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de Contagem Tempo de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servido(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do documento do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de serviço do(a) servidor(a) 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DGP

Destino da Informação: DGP / Setor de Registro Funcional

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cálculo de Pagamento de Verbas Rescisórias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da exoneração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor exonerado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos cálculos da exoneração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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 Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de guarda ou tutela
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) outorgado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) outorgado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF da criança | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor da certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Licença Paternidade Autorizada

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: DGP

Destino da Informação: Coordenação de Folha de Pagamento /DGP /setor de registro funciona

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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, aprovação e inscrição do curso de Pós-graduação - Proposta de Instituição Externa

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: Instituição externa

Destino da Informação: Pós-graduação da Coordenação de Graduação e Pós Graduação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Inscrição no Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Funcionário Responsável (Escola do Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da graduação do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Órggão de origem do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivamento do processo de Lançamento de Curso de Pós-graduação - Proposta de Instituição Externa

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: Coordenação de Graduação e Pós Graduação

Destino da Informação: Coordenação de Graduação e Pós Graduação / Gerência Pedagógica

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Inscrição no Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Funcionário Responsável (Escola do Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da graduação do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Órggão de origem do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do Discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do projeto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Coordenação de Projetos Especiais / Gerência de Administração **Destino da Informação:** Mesa diretora

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto Especial envolvendo Órgão externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Conferencia, Assinatura e Despacho do Ofício do Duodécimo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Diretoria de Tecnologia da Informação **Destino da Informação:** Diretoria de Orçamento e Finanças

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 4 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Apuração de Encargos e Retenções
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Conservacao e Limpeza de Rotina e de Jardins

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Setor de conservação e limpeza

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de limpeza de sala para evento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha da escala de trabalho serviços gerais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) oprador(a) de serviços gerais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário do turno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) oprador(a) de serviços gerais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Repasse de Desconto do IAPEPI Saúde, PLAMTA e outras Previdências na Folha

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: Coordenação de folha de pagamento

Destino da Informação: Coordenação de folha de pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Descontos da Folha Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta do banco do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | da conta do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de desconto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do processo judicial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Setor de protocolo **Destino da Informação:** Setor de protocolo

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Processo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Redigir manisfetação de processo judicial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Setor de protocolo
Destino da Informação: Procuradoria ALEPI
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 78 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do SERVIDOR(A) no site TRIBUNAL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado digital
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de validade do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de validade do certificado do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de validade do certificado do(a) auditor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) ususário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) auditor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) auditor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) presidente ALEPI | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Identificação do certificado do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Identificação do certificado do(a) auditor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número de indentificação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Manifestação em processo judicial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Assinatura digital do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | Número de inscrição OAB | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de protocolo de manifestação de processo judicial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação OAB | Identificação OAB do(a) procurador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sites de Tribunais **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e transferência bancaria do suplemento de fundos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Diretoria Geral **Destino da Informação:** coordenação de contabilidade
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no sistema do bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Interna
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de 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 bancário	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 retirada imediata de veículo

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: Solicitante

Destino da Informação: Coordenaçao de Transportes

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informação presencial de reserva de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificativa da reserva | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | Quantidade de pessoas a serem transportadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ligação telefônica de solicitação de veículo para transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Data de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificativa do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | Quantidade de pessoas a serem transportadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de liberação de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificava da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | Quantidade de pessoas a serem transportadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do departamento do(a) 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: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 servidores sobre liberação de uso de transporte durante greve

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Chefia imediata

Destino da Informação: Seção de transporte

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

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicação Presencial de Transporte Durante Greve
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone particular do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitação de veículo para transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificativa do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | Quantidade de pessoas a serem transportadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Concessão 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: Servidor do serviço social ALEPI **Destino da Informação:** SETUT

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alteração de cadastro do(a) benificiário(a) do VT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data inicial de trabalho do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) sacado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boleto bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | CNPJ social do(a) emissor(a) do boleto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço social do(a) emissor(a) do boleto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do sacado beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do banco do(a) emissor(a) do boleto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da agência do(a) emissor(a) do boleto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta social do(a) emissor(a) do boleto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | Razão social do(a) emissor(a) do boleto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor á pagar/cobrar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pagamento de boleto bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Endereço do servidor(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do sacado benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do servidor(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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? Sim

Como os dados são compartilhados: O serviço social atualiza o cadastro do servidor beneficiário no SETUT, anexando o boleto e o comprovante de pagamento

Com quem os dados são compartilhados
- Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina - SETUT

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema bancário	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Setut (+ facil)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 cadastro de bem de terceiro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Requisitante ALEPI
Destino da Informação: Chefe do setor de patrimônio
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Termo de Bem de Terceiro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 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 ALEPI **Destino da Informação:** Setor de patrimonio

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de bem de terceiro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | 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: Sigestão **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 baixa de material permanente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Requisitante ALEPI
Destino da Informação: Setor de patrimônio, Setor de Serviços Gerais
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de baixa de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de baixa de material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Empréstimo de Material Permanente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Setor de patrimônio, Setor de serviços gerais

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação de epréstimo de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de empréstimo de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 devolução de material permanente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Requisitante ALEPI
Destino da Informação: Setor de patrimônio e Setor de serviços gerais
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de devolução de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de transferência de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e transcrever discurso do parlamentar em sessão ordinária ou extraordinária.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Parlamentares da ALEPI

Destino da Informação: Setor de Revisão de debates

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 101 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Áudio de discurso em sessão solene
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio de discurso do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário na Estação de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no DÍGITUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da audiência pública/reunião
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | dos participantes da Audiência Pública/Reunião | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da reunião da comissão técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | dos integrantes da comissão técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da sessão ordinária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registros de taquígrafos manuscritos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do discurso do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dígitus **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Revisar registro taquigráficos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SRRD

Destino da Informação: Revisão de taquigráfos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 102 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registros de taquígrafos manuscritos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do discurso do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dígitus **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Revisar registros, Atualizar livro de registro e fazer upload 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: Revisão de taquigráfos

Destino da Informação: Supervisão de taquigráfos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 102 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Áudio de discurso em sessão solene
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio de discurso do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no DÍGITUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no XEXEU
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controle de registros taquigráficos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da sessão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) primeiro(a) revisor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) revisor(a) supervisor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número da sessão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | Tipo da sessão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da audiência pública/reunião
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | dos participantes da Audiência Pública/Reunião | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da sessão ordinária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registros de taquígrafos manuscritos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do discurso do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dígitus	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Xexeu	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 acesso aos registros taquigráficos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante

Destino da Informação: Gabinete da Presidência ALEPI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de acesso aos registros taquigráficos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 registros taquigráficos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 registros taquigráficos **Destino da Informação:** Solicitante

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 102 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no DÍGITUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no XEXEU
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de acesso aos registros taquigráficos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registros de taquígrafos manuscritos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do discurso do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Xexeu **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dígitus **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Diretor geral Tv assembléia

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de transmissão de programação televisiva

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) geral (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) geral (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) geral (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Orientar equipe sobre gravação da programação TV

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 de jornalismo

Destino da Informação: Equipe jornalística

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de transmissão de programação televisiva

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) geral (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) geral (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) geral (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 operador master da inclusão da programação em lista de transmissão

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: Diretor/programador Tv **Destino da Informação:** Editores

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Info de Acréscimo de Programação Televisiva na Lista de Transmissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo Operador de Master (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação Operador de Master (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome Operador de Master (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Salvar matéria no Storage

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: Chefe da redação/Diretor da TV

Destino da Informação: Requisitante ALEPI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Vídeo de Matéria para Transmissão de Programação TV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo referente a mtéria gravada | Biométrico 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: Pinnacle Stúdio **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Estúdio 3D **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Final Cut **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Operar mesa de corte (Switcher)

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: Diretor de TV

Destino da Informação: Operador de Master Control

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no Censura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Vídeo de Matéria para Transmissão de Programação TV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo referente a mtéria gravada | Biométrico 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: Censura (RadioPro) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Diretor de TI **Destino da Informação:** Requisitante ALEPI

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de atendimento técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento

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: Setor de manutenção

Destino da Informação: Requisitante ALEPI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gesthor
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Sigestão TI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão TI

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no aplicativo da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no aplicativo externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endererço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Fotot de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do paciente no sistema Gesthor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do convênio do paciente | Cadastral | 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 do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão TI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gesthor	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: App Externo	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: App da ALEPI	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 registro de conta de e-mail institucional

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Requisitante ALEPI
Destino da Informação: Núcleo de suporte
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de registro de conta de e-mail institucional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 assinaturas e Publicar Ato de nomeação no site ALEPI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidente ALEPI

Destino da Informação: Chefe de gabinete

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 4 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de nomeação do servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento parlamentar urgente

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: Requisitante ALEPI
Destino da Informação: Segurança parlamentar

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento de ocorrências na sessão plenária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Presidência / Equipe multidisciplinar (coord. de segurança, Setor de Comunicação, Chefia de Plenário e Cerimonial)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação de atendimento de ocorrência na sessão plenária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 Planejar atendimento de demanda

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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Diretor chefe (gabinete militar)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Atendimento de Demanda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 requisitante sobre solicitação reprovada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor Diretoria de TI

Destino da Informação: Requisitante ALEPI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: GLPI
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Descrição da Medida Técnica: Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários
Descrição da Medida Técnica: Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Descrição da Medida Técnica: Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 64 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício da diretoria de TI para os usuários do App da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo de usuário(a) do App | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) do App | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) do App | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resposta ao pedido dos Usuários do Aplicativo da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor (Diretoria de Tecnologia da Informação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor (Diretoria de Tecnologia da Informação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor (Diretoria de Tecnologia da Informação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: GLPI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Testar nova versão/Comunicar falha

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: Equipe de desenv. de TI

Destino da Informação: Usuários App ALEPI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Sigestão TI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 64 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no aplicativo da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endererço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Fotot de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão TI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: App da ALEPI	**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: Comunicar identificação de falha em App

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Requisitante ALEPI **Destino da Informação:** Diretoria de TI

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: GLPI
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Descrição da Medida Técnica: Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de

chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários
Descrição da Medida Técnica: Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Descrição da Medida Técnica: Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: GLPI
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de falha no sistema
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Diretor (Diretoria de Tecnologia da Informação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor (Diretoria de Tecnologia da Informação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor (Diretoria de Tecnologia da Informação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Usuários do Aplicativo da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no GLPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício do usuário do sitema ALEPI para a diretoria de TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) usuário(a) do App da ALEPI e/ou do App externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) do App da ALEPI e/ou do App externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) do App da ALEPI e/ou do App externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) do App da ALEPI e/ou do App externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: GLPI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Corrigir falha em sistema próprio Alepi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria de TI

Destino da Informação: Equipe de desenv. de TI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Sigestão TI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endererço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Fotot de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sigestão TI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 correção de falha/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: Equipe do núcleo de desenv de TI **Destino da Informação:** Diretoria de TI

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício do núcleo de Desenv. de sistemas para o resp. pelo App externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) Servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) Servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) Servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo App externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) Servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício do resp. pelo sistema para o núcleo de desenvolvimento de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo app externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) do (Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e Administração) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo app externo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Execução do Desconto de Pensão Alimentícia em Folha

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: Coordenação de folha de pagamento

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo de desc. de pensão aliment. em folha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 parecer, ato da aposentadoria e atualização da 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?: Não

Origem da Informação: Diretoria de Gestão de Pessoas

Destino da Informação: Coordenação de folha de pagamento / Piauiprev

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização,

simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de aposentadoria do servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | Tempo de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Análise da Documentação e Solicitação do Parecer

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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Procuradoria geral

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí n.º 13 de 26 de agosto de 2011

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de casamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Averbação | a acrescer | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de registro do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | dos cônjuges | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das mães dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de casados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de solteiros | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cartório de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) oficial que celebrou o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | dos RGs dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de processos administrativos disciplinares | 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 do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Trabalho Emitida pela 22ª Região do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Piauí
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de litígios trabalhistas 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 processos trabalhista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | Estado do(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor devido pago ao servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Acumulação ou Não Acumulação de Benefícios
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Órgão concedente do benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | de benefício(s) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | do benefício acumulado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de acúmulo de cargos e benefícios
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) declarante servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) declarante servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) declarante servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) declarante servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) declarante servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) declarante servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de dados bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado | EEstado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Imposto de Renda ou de Isenção de Imposto de Renda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | dos dependentes do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de recibo da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do imposto pago ou isento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos rendimentos anuais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no SISPREV Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de Contagem Tempo de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servido(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do documento do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de cálculo de proventos de aposentadoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Proventos de aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de aposentadoria de servidor efetivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) requerente servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) requerente servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) requerente servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) requerente servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | Senioridade do(a) requerente servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) requerente servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) requerente servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) requerente servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | Rubrica do(a) requerente servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Simulação de Aposentadoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação da simulação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de contribuição do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de contribuição do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do salário do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | estimados da aposentadoria 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SISPREV Web **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 gravação de áudio no plenarinho

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Técnica de Áudio

Destino da Informação: Setor de Revisão de Debates, Dir. de Tecnologia da Informação

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 103 da Lei Complementar do Governo do Estado do Piauí n.º 13 de 03 de janeiro de 1994

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Áudio de discurso em sessão solene
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio de discurso do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário na Estação de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no DÍGITUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da audiência pública/reunião
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Áudio | dos participantes da Audiência Pública/Reunião | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da reunião da comissão técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Áudio | dos integrantes da comissão técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da reunião no teatro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Áudio | do(a) participante da reunião | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Gravação de áudio da sessão ordinária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Áudio | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação sobre agendamento de uso do plenarinho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente (Servidor da Diretoria Geral ou Integrante de Comissão Técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário (Servidor do Setor Técnico de Áudio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente (Servidor da Diretoria Geral ou Integrante de Comissão Técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário (Servidor do Setor Técnico de Áudio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente (Servidor da Diretoria Geral ou Integrante de Comissão Técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário (Servidor do Setor Técnico de Áudio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente (Servidor da Diretoria Geral ou Integrante de Comissão Técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Dígitus **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de elaboração de convite para Solenidade

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 Parlamentar

Destino da Informação: Escola do Legislativo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Lista de convidados e/ou representantes presentes na solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Designar comissão/Coletar provas e arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Diretoria geral
Destino da Informação: Setor de Registro funcional
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Depoimento das testemunhas oculares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Depoimento dos servidores envolvidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos servidores envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de Designação de Comissão de Inquérito Administrativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e arquivar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Procuradoria geral
Destino da Informação: Diretoria de Gestão de pessoas
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência interno da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) guarda atendente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Depoimento das testemunhas oculares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Depoimento dos servidores envolvidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos servidores envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo administrativo disciplinar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor (diretoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer jurídico sobre processo administrativo disciplinar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | das testemunhas (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos servidores envolvidos (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do procurador (procuradoria geral) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | das testemunhas (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos servidores envolvidos (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos servidores envolvidos (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do procurador (procuradoria geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Cadastro Parlamentar

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 geral da mesa

Destino da Informação: Parlamentar (ALEPI)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de declaração de IRPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | celular do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do cônjuge do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do título de eleitor | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diploma do candidato eleito a nova legislatura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado | do Juíz (Junta Eleitoral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Filiação partidária | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Juíz (Junta Eleitoral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Zona eleitoral | do Juíz (Junta Eleitoral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Foto | da pessoa fotografada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de envio de documentos para cadastro de parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Departamento | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Filiação partidária | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resp. ao ofício de solicitação de envio de docs para cadastro de parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor (Secretaria Geral da Mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Acompanhamento de Eleição de Conselheiro do TCE

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: SGM e Comissão adm

Destino da Informação: Candidato TCE

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de inscrição para eleição de conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Protocolo de Recurso contra o Indef. de Inscrição para Eleição de Conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Currículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | profissional do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital de eleição de conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de candidatos para a eleição de conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do segundo secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | primeiro secretário (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pregoeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pregoeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de eleição de conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato eleito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre o Recurso contra o Indef. de Inscrição para Eleição de Conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos integrantes (comissão técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos integrantes (comissão técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos integrantes (comissão técnica) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso contra o Indeferimento de Inscrição para Eleição de Conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado da eleição de conselheiro do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do candidato eleito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 ALEPI compratilha dados pessoais externamente para que possa executar o processo de Acompanhamento de eleição de conselheiro do TCE.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Licitações-e **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de solicitação de senha de acesso ao documento web

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assessoria Fiscal e Tributária
Destino da Informação: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no Documentação Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Formulário de solicitação de senha de acesso ao sistema documentação web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade gestora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do presidente (ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor (Assessoria Fiscal e Tributária) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: O Token de Acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos logs | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos logs | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | único do token | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Presidente da ALEPI | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente da ALEPI | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 faz cadastro do usuario caso necessario no site do TCE, contendo informações do usuário

Com quem os dados são compartilhados
- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Documentação WEB	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Expedir ofício de liberação agendada de veículo 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: Requisitante ALEPI, chefia imediata

Destino da Informação: Coordenador - Coordenação de Transportes

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação presencial de reserva de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificativa da reserva | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | Quantidade de pessoas a serem transportadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Ofício de solicitação de liberação de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Justificativa | Justificava da viagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | Quantidade de pessoas a serem transportadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | Ramal do departamento do(a) 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: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 entrega de correspondência

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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Coordenação de Transportes, Motorista

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo de correspondência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | Data de recebimento da correspondência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | Matrícula do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Correspondência/Convite para orgão externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | 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: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Expedir ofício de solicitação de transporte durante greve

Hipótese de tratamento (LGPD): 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, Chefia imediata

Destino da Informação: Seção de transportes

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de transp. de servidor durante greve
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) chefe imediato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone particular do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Relacionar servidores que não possuem meio de locomoção no período de greve

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 trasnportes **Destino da Informação:** Seção de trasnportes

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista dos servidores que utilizam transporte da ALEPI em período de greve

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone particular do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 mapa de saída de veículo em período de greve

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 transportes
Destino da Informação: Seção de transportes
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

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mapa de entrada/saída de veículo de transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Destino | Destino no qual o veículo irá se deslocar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de saída | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de chegada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Marca | Marca do veículo usado no transporte do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa | Placa do veículo usado no transporte do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Processamento de Empréstimo Consignado

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: Caixa Econômica Federal

Destino da Informação: Setor de Desconto e Consignação / Coordenação de Contabilidade / Diretoria de Orçamento e Finanças

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de empréstimos concedidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | identificação da parcela a ser descontada no mês corrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da conta corrente do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor a ser descontado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Inclusão de Desconto de Sindicato

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: Setor Protocolo

Destino da Informação: Setor de Desconto e Consignação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de movimentação cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta de movimentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do órgão da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | de agência do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência do(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Exclusão de Desconto de Sindicato

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: Setor de Protocolo / Coordenação de Taquigrafia

Destino da Informação: Setor de Desconto e Consignação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de movimentação cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do órgão da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta de movimentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | de agência do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência do(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Análise e Pagamento de Retenção de imposto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Gestão de Contratos e Fornecedores

Destino da Informação: Coordenação de Contabilidade

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de credor no SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ressarcimento parlamentar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Controladoria

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 51 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Ressarcimento do Parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 sobre ressarcimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Controladoria ALEPI

Destino da Informação: Diretoria Geral ALEPI

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parecer jurídico sobre Ressarcimento de Parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da compra de produto/prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Despacho de pedido de ressarcimento de parlamentar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Controladoria ALEPI

Destino da Informação: Diretoria Geral

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de Ressarcimento de Parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da compra de produto/prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Solicitações de Comunicação Interna

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Assessoria de imprensa **Destino da Informação:** Assessoria de imprensa

Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 115 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Fotografia da sessão deliberativa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da fotografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto dos(as) Participantes da Sessão Deliberativa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da fotografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matéria de Cobertura da Sessão do Plenário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome dos(as) partcipantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Teor | Teor do discursso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Voto | Votodo(a) parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Solicitações de Comunicação Externa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assessoria de Imprensa

Destino da Informação: Assessoria Imprensa

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 115 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no Diário oficial - ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação interna/externa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) reaponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) reaponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) reaponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) reaponsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Progressão Funcional

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: DGP

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria Administrativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do do Servidor (Requerente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Progressão Funcional com Parecer desfavorável

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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Ficha de Cargo e Lotações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de cargos do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de lotações do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de informações sobre o(a) servidor(a)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) reponsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) reponsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) reponsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) reponsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Desconto de Penhora em 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?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Setor de Descontos e Consignações

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Penhora de remuneração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Coordenação de Folha de Pagamento,

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sentença de determinação de penhora de remuneração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) servidor(a) requerido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do Banco do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da conta bancária do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência bancária do(a) benificiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) benificiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 recebimento de Gratificação de Desempenho Funcional

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: Setor de Protocolo/Coordenação de Taquigrafia, Revisão de Debates e Técnica de Áudio / Diretoria de Documentação

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para Fins de Gratificação de Desempenho Funcional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Setor de Registro Funcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Setor de Registro Funcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Setor de Registro Funcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor (Requerente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Setor de Registro Funcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Diploma de graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) reitor(a) do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de conclusão do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) reitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 emissão de documentos e liberação do Pagamento de Ressarcimento de Parlamentar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Orçamento

Destino da Informação: Caixa Econômica Federal / coord.de gestão financeira

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processamento do Pagamento no Sistema SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação de Desembolso / Retenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor Responsável pela Atividade (Emitente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Ordens Bancárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) financeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) financeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Programação de Desembolso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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: Por email, o setor de orçamentos e finanças da ALEPI ,compartilha com a caixa a ob e o rob, onde constam os dados pessoais de servidores, Diretores, Parlamentares e o presidente da ALEPI

Com quem os dados são compartilhados

- Caixa Econômica Federal

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Envio de OB e Acompanhamento de Situação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Gestão Financeira e Finanças

Destino da Informação: Coordenação de Contabilidade

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no sistema do bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem Bancária de Pagamento de Imposto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) requisitante do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do banco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) informado para ordem de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da agência bancária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta bancária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número de banco do servidor(a) informado para ordem de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) informado(a) para ordem de pagamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do documento | Número da Nota de Empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor informado para ordem de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processamento do Pagamento no Sistema SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | dos Beneficiários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos Beneficiários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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: Por email, o setor de orçamentos e finanças da ALEPI ,compartilha com a caixa a ob e o rob, onde constam os dados pessoais de servidores, Diretores e o presidente da ALEPI

Com quem os dados são compartilhados
- Caixa Econômica Federal

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema bancário	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Disponibilidade e Emissão de relatórios do Pagamento de Diária de 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: Diretoria Geral

Destino da Informação: Setor de Orçamento e Finanças

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Despacho de Ordenação de Despesa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no sistema do bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação de Desembolso / Retenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor Responsável pela Atividade (Emitente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | dos Beneficiários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Beneficiários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema bancário	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Pagamento de Aquisição de Bens e 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: Diretoria de Orçamento e finanças

Destino da Informação: Diretoria de Contabilidade

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 71 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Arquivo de Retorno Bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor responsável pela conciliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Beneficiários listados no retorno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do Beneficiários listados no retorno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | do Servidor responsável pela conciliação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor responsável pela conciliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável pela conciliação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiários listados no retorno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OB vinculada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Beneficiários listados no retorno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Beneficiários listados no retorno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | pago | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no sistema do bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação de Desembolso / Retenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor Responsável pela Atividade (Emitente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro da Baixa do Arquivo de Retorno Bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Beneficiários associados às baixas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da baixa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | do Servidor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Beneficiários associados às baixas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Beneficiários associados às baixas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Beneficiários associados às baixas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | pagos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | dos Beneficiários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Beneficiários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Beneficiários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | da OB | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 DOF, por meio da Gestão Financeira, envia a RE e as instruções bancárias para a Caixa Econômica Federal contendo dados pessoas dos servidores envolvidos e beneficiarios.

Com quem os dados são compartilhados

- Caixa Econômica Federal

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema bancário	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 autorização da liquidação e 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: Fiscal do contrato (ALEPI) **Destino da Informação:** Coordenação Financeira

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 71 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atesto de Execução do Serviço / Entrega de Material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor fiscal do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor fiscal do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor fiscal do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor fiscal do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Diretor da DOF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Servidor responsável pelo processo (Contabilidade / Gestão Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Diretor da DOF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor responsável pelo processo (Contabilidade / Gestão Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Diretor da DOF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor responsável pelo processo (Contabilidade / Gestão Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor responsável pelo processo (Contabilidade / Gestão Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Diretor da DOF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões Negativas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | das certidões | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Empenho Prévio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despeza | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da nota de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | empenhado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de serviço prestado pelo fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do serviço prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e correção 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: Fornecedores
Destino da Informação: Diretoria geral
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões Negativas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | das certidões | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Empenho Prévio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Natureza | da despeza | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da nota de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | empenhado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Tipo | de serviço prestado pelo fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do serviço prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Distribuição, Emendas e Substitutivos da Proposição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Presidente da CCJ
Destino da Informação: CCJ / Setor de Redação de Atas
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda aos projetos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Substitutivo ao projeto de legislação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e distribuição das Proposição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Setor de Protocolo
Destino da Informação: Membros da CCJ / Relator da CCj

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Moção de Repúdio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Projeto de decreto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de resolução
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da resolução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de Protocolo	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Distribuição, Emendas e Substitutivos da Proposição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidente da CCJ

Destino da Informação: Setor de redação de atas / Secretaria da CCJ

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda aos projetos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Moção de Repúdio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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 técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de Urgência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de decreto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de resolução
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da resolução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Substitutivo ao projeto de legislação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e distribuição das Proposição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor Protocolo

Destino da Informação: Relator da CCJ / Relator da comissão de mérito

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Moção de Repúdio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | 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: Pedido de Urgência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de decreto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de resolução
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da resolução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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

- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de Protocolo	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e Distribuição do Projeto de Lei Orçamentária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou abitral
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo
Destino da Informação: Relator (Setor de Finanças)
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Processo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do projeto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo dos(as) relatores(as) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do(a) autor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Nome dos(as) relatores(as) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome dos(as) relatores(as) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Lei Orçamentária (PLOA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) autor(a) do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de Protocolo	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 desarquivamento da Proposição

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: Presidente da CCJ

Destino da Informação: Secretaria da CCJ

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 46 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Processo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do projeto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo dos(as) relatores(as) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do(a) autor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Nome dos(as) relatores(as) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome dos(as) relatores(as) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Informações no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Moção de Repúdio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de decreto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de resolução
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da resolução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Livro de Protocolo **Tipo:** Físico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Implantação - Previdência Outro Órgão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 protocolo

Destino da Informação: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de movimentação cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do órgão da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da conta de movimentação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) pensionista responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência do(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de registro bancário | de agência do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) pensionista responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Manifestação da Procuradoria quanto ao repasse de previdência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Procurador (Procuradoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Deputado / Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Procurador (Procuradoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Procurador (Procuradoria Geral) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Deputado / Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Deputado / Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador (Procuradoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Implantação de Convênio de Previdência outro Órgão

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: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária	**Destino da Informação:** Diretoria de Orçamento e Finanças
Frequência: Baixa (mensalmente)	**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei Federal n.º 8.212 de 24 de julho de 1991

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Manifestação de repasse de previdência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | Identificação AOB do(a) procurador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do orgão da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo — **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 envio de 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: Primeira secretária

Destino da Informação: Setor de transportes

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de Protocolo da Primeira Secretaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento legislativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Acompanhamento de Prestadores 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: Gabinete parlamentar

Destino da Informação: Controle de Cotas Parlamentares

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | fiscal do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | trabalhista do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Endereço de e-mail do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Análise e Votação 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: Parlamentar ALEPI

Destino da Informação: Setor de Redação de Atas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 143 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 122 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 121 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 127 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 128 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo de Edição de Projeto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Diretoria Legislativa / Redação de Atas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Indicado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Indicado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de decreto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Lei
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de resolução
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da resolução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Proposição no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar autor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ementa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tramitação Legislativa no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 cadastro do 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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Diretoria Legislativa

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 121 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 127 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 128 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Registro de Proposição no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar autor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da ementa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tramitação Legislativa no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores responsáveis pela tramitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação de Projeto 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: Setor de protocolo /Setor autografos

Destino da Informação: Setor de apoio legislativo / setor de publicações / setor de arquivamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Projeto de Lei
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação de Medida Provisória

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Setor de protocolo **Destino da Informação:** Setor de arquivamento

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Medida Provisória
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | 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: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Moção

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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Plenário ou pela Comissão Responsável

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Moção de aplausos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do(a) remetente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Moção de Repúdio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 da Publicação do Voto Pesar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Setor de arquivamento

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 192 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Voto de Pesar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) primeiro(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) primeiro(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Livro de registros **Tipo:** Físico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Projeto de 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: Setor de Protocolo **Destino da Informação:** Setor de Arquivamento

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 194 da Resolução do Estado do Piauí n.º 540 de 9 de outubro de 2023

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Planilha de Enumeração de Projetos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de decreto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do Projeto de Resolução

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Setor de Protocolo	**Destino da Informação:** Setor de arquivamento
Frequência: Média (semanalmente)	**Volumetria:** Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não	

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 125 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização do Livro de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do processo de publicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da autoridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) relator(a) das comissões | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Planilha de Enumeração de Projetos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de resolução
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da resolução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Livro de registros	**Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do reparo e execução do serviço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor do nucleo de enharia	**Destino da Informação:** Técnico de núcleo de manutenção e empresa terceirizada
Frequência: Baixa (mensalmente)	**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não	

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atesto de Execução do Serviço / Entrega de Material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro da solicitação de reparo/manutenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pelo setor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pelo setor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pelo setor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | Tipo de manutenção | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do projeto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Coordenador de Projetos da Coordenação de Extensão
Destino da Informação: Secretaria Acadêmica / Coordenação Pedagógica
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Alto (1000 - 10000)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007
Art. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Perfil pessoal | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 e analise do projeto de extensão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Docente
Destino da Informação: Secretaria Acadêmica / Coordenação Pedagógica
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Extensão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Perfil pessoal | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivamento 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: Coordenação Pedagógica / Coordenação de Graduação e Pós Graduação

Destino da Informação: Coordenação de Graduação e Pós Graduação

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 da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização do MEC para Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Graduação Escolar | Nível de graduação do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Inscrição no Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Funcionário Responsável (Escola do Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | escolar do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da graduação do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Discente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Órggão de origem do Discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do Discente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do docente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 aprovação do 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: Diretoria Financeira

Destino da Informação: Presidência

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 28 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 58 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) 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: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Formalização de Chamamento Público sem 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: Setor Requerente **Destino da Informação:** Diretoria Financeira

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 13 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 26 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 28 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Documento de Formalização da Demanda (DFD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Demandantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | dos Demandantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Chamamento Público
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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 Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o

tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Realização de Evento do Calendário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante do serviço social

Destino da Informação: Presidência ALEPI

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de evento á diretoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Item | solicitado pelo evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Solicitado pelo serviço social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de autorização de evento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) (SEASP) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) (SEASP) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) (SEASP) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) (SEASP) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação da notícia de campanha de conscientização
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Realização de Programação Cultural

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor(a) ALEPI **Destino da Informação:** Serviço social
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Planejamento de Programação Cultural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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 matricula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de participação do programa cultural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Excel / Planilha Eletrônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Solicitações de Desarquivamento e Devolução de 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: Solicitante ALEPI

Destino da Informação: Seção de arquivos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 105 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Cadastro do Processo Administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do cadastro do Processo no Esmeralda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Inicial de Destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | do processo no Esmeralda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica

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

- 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: Ligação telefônica da seção de arquivos para servidor da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo administrativo (eletrônico)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade usuário | Unidade do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Emissão de Guia de Parcelamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assessoria Fiscal e Tributária

Destino da Informação: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário na Receita federal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DARF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser pago | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Receita Federal **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 informações no eSocial e emitir e enviar guia 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: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária

Destino da Informação: Controle financeiro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

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 arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: E-CAC **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: eSocial **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Procedimentos e Transmissão no SIDEC

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assessoria Fiscal e Tributária

Destino da Informação: Setor de Assessoria Fiscal e Tributária

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Acesso ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | (quando utilizado para autenticação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Acesso ao Sistema SIDEC
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no SIDEC
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | EEndereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: EFD-REINF (Série R-2000) – Contribuições Previdenciárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Responsável pelo Envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Terceiros (Tomadores/Prestadores de Serviço) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Terceiros (Tomadores/Prestadores de Serviço) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo Envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Pessoa Jurídica/Órgão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Terceiros (Tomadores/Prestadores de Serviço) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da Pessoa Jurídica/Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | e base de cálculo da Retenção Previdenciária (INSS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | da Nota Fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: EFD-REINF (Série R-4000)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Responsável pelo Envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Pessoa Jurídica/Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Envio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Beneficiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável pelo Envio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da Pessoa Jurídica/Órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de pagamentos/créditos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | e códigos das retenções (IRRF, PIS/COFINS/CSLL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Lançamentos no SIDEC
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de referência das transações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | responsável pelo preenchimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do estabelecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | das operações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Microsoft Excel / Planilha Eletrônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Portal da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIDEC **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Gestão de Programação de Rádio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Rádio assembléia

Destino da Informação: Rádio assembléia, Locutor, Apresentador

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Áudio da entrevista jornalística
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do(a) entrevistado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Áudio do(a) repórter | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) entrevistado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) repórter(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Lista de reprodução rádio assembleia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do(a) repórter | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Áudio do(a) entrevistado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) entrevistado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) repórter | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Narração da partida de futebol
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do(a) comentarista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | Áudio do(a) narrador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) jogador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) narrador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) comentarista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Transmissão da programação musical
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Áudio do(a) locutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) locutor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Programa de agenda telefônica da rádio assembléia **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: App Plumble **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 96 da Lei Complementar do Governo do Estado do Piauí n.º 13 de 03 de janeiro de 1994

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | CID da doença do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RQE | Registro de qualificação de especialidade do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para solicitações de licenças
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula da servidora requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | Senioridade da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone da servidora requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF da servidora requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | Rubrica da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de guarda ou tutela
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) outorgado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) outorgado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF da criança | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor da certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Coordenação de folha de pagamento

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | CID da doença do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RQE | Registro de qualificação de especialidade do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para Fins de Concessão de Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável do setor de registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para fins de licença maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de admissão da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula da servidora requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo de licença maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer da Procuradoria Geral sobre Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | do procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer jurídico sobre licença maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo da servidora (requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | Número de inscrição OAB do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação da servidora (requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula da servidora (requerente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da servidora (requerente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) procurador(a) da procuradoria geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Escolaridade | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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

• Número do CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de guarda ou tutela
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) outorgado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) outorgado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF da criança | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor da certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 emissão 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: Setor de registro funcional / DGP

Destino da Informação: Coord. de folha de pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo de licença maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer da Procuradoria Geral sobre Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do procurador | 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 transcurso/curso de prazo de licença maternidade

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: DGP

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo de licença maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 pedido de Licença Médica

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: DGP

Destino da Informação: Núc. de cadastro e registro funcional / DGP

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar

suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | CID da doença do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RQE | Registro de qualificação de especialidade do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de casamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Averbação | a acrescer | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | dos cônjuges | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cartório de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) oficial que celebrou o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de solteiros | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de casados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das mães dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | dos RGs dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame médico | realizado Pelo(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RQE | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo médico pericial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | do(a) servidor(a) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) médico(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prescrição Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | doença do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• RQE | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de Emissão de Certidão de Tempo de Serviço e Mapa de Tempo de Serviço

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: Diretoria de Gestão de Pessoas

Destino da Informação: Setor de Pessoal /Setor de Registro Funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Parecer favorável de Averbação de Tempo de Contribuição'

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: Setor de Protocolo
Destino da Informação: Registro Funciona
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no Sistema SISPREV Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) Cônjuge do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de gozo das ferias do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) Cônjuge do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) Cônjuge do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos dependentes do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos dependentes do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) Cônjuge do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de féria do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) requerente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) Cônjuge do(a) servidor(a) requerente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos descontos do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de remuneração do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no SISPREV Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SISPREV Web	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Averbação de Tempo de Contribuição

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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de tempo de contribuição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) presidente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) funcionário(a) do INSS que lavrou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | Empresa na qual o(a) requerente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIT | do(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) funcionário(a) do INSS que lavrou a certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de série da CTPS | do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de contribuição do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- UF de emissão do RG | do(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Tempo de Contribuição de Outro Órgão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Funcionário que Lavrou a Certidão (Previdência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (Previdência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | que empregou o Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIT | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Funcionário que Lavrou a Certidão (Previdência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Previdência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de série da CTPS | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do rg do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de contribuição do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- UF de emissão do RG | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Pagamento de Verbas Rescisórias

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: Diretoria de Gestão de Pessoas

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional / Diretoria de Gestão de Pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 112 da Lei Complementar do Governo do Estado do Piauí n.° 13 de 03 de janeiro de 1994

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cálculo de Pagamento de Verbas Rescisórias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da exoneração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor exonerado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos cálculos da exoneração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do Pagamento de Verbas Rescisórias

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: Setor de Protocolo	**Destino da Informação:** Coordenação de Folha de Pagamento
Frequência: Baixa (mensalmente)	**Volumetria:** Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim	

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato da mesa de exoneraração do servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) 1º secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) 2º secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente responsável pelo Ato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) 1º secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) 2º secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente responsável pelo Ato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente responsável pelo Ato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 1º secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) 2º secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | Regime jurídico do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de guarda ou tutela
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) outorgado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | Endereço do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) outorgado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF da criança | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor da certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 coordenação e avaliação do curso de pós-graduação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Docente **Destino da Informação:** Coordenação de Graduação Pós-graduação

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário na Plataforma da Certificadora

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | Endereço de IP do computador do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Avaliação do Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- 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

Artefatos: Lista de Notas Curso de Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Presença Curso Pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do professor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Plataforma certificadora **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 emissão e impressão dos 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: Apoio Pedagógico **Destino da Informação:** Apoio Pedagógico / Secretaria acadêmica

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

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

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 arquivamento do Processo de Emissão de Certificado de Curso de Pós-graduação

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: Coordenação de Graduação Pós Graduação

Destino da Informação: Coordenação de Graduação Pós Graduação

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado do Cursos de extensão e/ou pós-graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) diretor(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) docente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) secretário(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) secretário(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar a Emissão e entrega de Certificado de Curso de Pós-graduação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Discente

Destino da Informação: Discente

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. 33 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 35 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 34 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 36 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 32 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado do Cursos de extensão e/ou pós-graduação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) diretor(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) docente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) secretário(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) secretário(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) docente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) da escola do legislativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) discente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Pagamento da Folha

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: Coordenação de Folha de Pagamento

Destino da Informação: Coordenação de Gestão Financeira

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Observância da Ordem Cronológica das Liquidações dos Contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Item | objeto do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | recebido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | a receber | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Processamento do Pagamento no Sistema SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Programação de Desembolso / Retenção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Cargo do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) servidor Responsável pela Atividade (Emitente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) diretor financeiro(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | 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: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 escala/Realizar planejamento de operadores de serviços gerais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Requisitante ALEPI **Destino da Informação:** Setor de conservação e limpeza
Frequência: Alta (diariamente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha da escala de trabalho serviços gerais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) oprador(a) de serviços gerais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário do turno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) oprador(a) de serviços gerais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Folha de ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 implantação do descontos do IAPEPI Saúde e PLAMTA na Folha

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: IAPEPI e PLAMTA

Destino da Informação: Dir. Tec. da informação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Recebimento da intimação de processo judicial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Tribunal

Destino da Informação: Setor de protocolo / Presidência/ procuradoria

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. 78 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Intimação de processo judicial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) oficial de justiça | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | Jurisdição do(a) Juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) oficial de justiça | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 intimação/Assinar e Devolver caderno de 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: Setor protocolo **Destino da Informação:** Procuradoria ALEPI

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. 78 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de protocolo de correspondência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de recebimento da correspondência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 prestação de contas da suplementação de fundos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Gestão financeira DOF
Destino da Informação: Coordenação de contabilidade
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de credor no SIAFE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do banco do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no sistema do bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Patrimonial do Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor supridor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | liquidados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prestação de Contas de Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Natureza | da despesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor supridor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibos de Despesa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Utilização do Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema bancário **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Gestão de Acesso SIAFE-PI (Cadastrar, redefinir senha e excluir usuário)

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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 71 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Designação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de designação do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor designado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor designado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Cadastro do usuário responsável na SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de vinculo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de designação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Servidor designado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Servidor designado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Formulário SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | 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
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no Sistema Portal do Tesouro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no Sistema SYSAID
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | 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(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEFAZ **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Coordenação de Contabilidade
Destino da Informação: Coordenação de Contabilidade
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Patrimonial do Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor supridor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | liquidados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Interna
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de pagamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prestação de Contas de Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor supridor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do suprimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibos de Despesa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Utilização do Suprimento de Fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor supridor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 aquisição por pregão

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Requerente

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 18 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 11 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 5 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Aquisição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | 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 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Emissão de Declaração de Frequência e Gozo de Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo / Núcleo de controle de frequência **Destino da Informação:** Setor de Lotação e Frequência

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de frequência e gozo de férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) supervisor(a) superintendete | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de aquisição de gozo de férias do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Históricio de frequência do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servido(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) superintendete | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 entrega de 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: ALEPI

Destino da Informação: Núcleo de Almoxarifado

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 85 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de entrega de material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Formalizar a doação de material permanente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Patrimonio

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de doação de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) DTI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) DTI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) DTI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) DTI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de baixa de material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 transferência de material permanente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI **Destino da Informação:** Setor de patrimônio, Setor de serviços gerais

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de transferência de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de transferência de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 do Presidente e assinar 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: Presidente da ALEPI
Destino da Informação: Secretário Geral da Mesa
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de acesso aos registros taquigráficos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | secretário geral da mesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Pagamento de Horas Extras

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: Setor de protocolo

Destino da Informação: DGP / Coordenação de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Pagamento de Horas Extras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 de folha de pagamento de servidor falecido

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 / veículos de imprensa
Destino da Informação: Diretoria de Gestão de Pessoas
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de óbito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) oficial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | Motivo ou causa da morte | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | CRM do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do falecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Idade do(a) filho(a) do(a) falecido(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local da morte do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Número de matrícula no cartório | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) cônjuge do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) oficial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) filho(a) do(a) falecido(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) falecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) falecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) falecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Procuração de Outorga de Poderes para Comunicação de Óbito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Familiar do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Familiar do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Familiar do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Familiar do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Pagamento de Férias de Servidor Comissionado

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: DGP

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Pagamento de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Pagamento de Férias de Servidor Comissionado

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: Setor de protocolo

Destino da Informação: DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Ficha Financeira do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Vencimentos (últimos cinco anos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor (Diretoria de Gestão de Pessoas) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Inclusão de Servidor Comissionado na Folha

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: Coordenação de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Constituição Federal

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de nomeação do servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de casamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Averbação | a acrescer | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição dos RGs dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | dos cônjuges | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das mães dos cônjuges | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de solteiros | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cartório de registro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) oficial que celebrou o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cônjuges de casados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | dos RGs dos cônjuges | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de crimes eleitorais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número de inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Distrib. de Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número da inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de quitação eleitoral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | de inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão estadual de distribuições criminais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número de inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do Rg do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | Estado do(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) beneficiário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor devido pago ao servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Aptidão Legal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Servidor Comissionado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor Comissionado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de dados bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | EEstado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Diploma de graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) reitor(a) do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de conclusão do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) reitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Foto | da pessoa fotografada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Editar matéria

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: Editores TV

Destino da Informação: Chefe de redação/Diretor TV

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no Estúdio 3D
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Ltação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Final Cut
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Pinnacle Studio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Vídeo de Matéria para Transmissão de Programação TV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Imagem de vídeo | Imagens de vídeo referente a mtéria gravada | Biométrico 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: Pinnacle Stúdio **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Estúdio 3D **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Final Cut **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Matéria nos Computadores Exibidores

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: Chefe da redaão/Diretor TV
Destino da Informação: Operador de Swtch
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Vídeo de Matéria para Transmissão de Programação TV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo referente a mtéria gravada | Biométrico 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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Transmitir programação

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: Diretor da TV
Destino da Informação: Operador Master Control
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no Facebook
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Instagram
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Youtube
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Info de Acréscimo de Programação Televisiva na Lista de Transmissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo Operador de Master (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação Operador de Master (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome Operador de Master (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome Diretor e/ou Programador (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome Diretor de Jornalismo (TV Assembleia) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Transmissão de programação TV operada pelo Master
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Imagem de vídeo | Imagem de vídeo dos(as) participantes | Biométrico 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: Instagram	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Facebook	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Youtube	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Censura (RadioPro)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 registro de Hosts na 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: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Setor de manut. e registro no banco de equipos de usuários

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 60 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endererço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Fotot de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão TI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI **Destino da Informação:** Diretoria de TI

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de atendimento técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Atualização de Cadastro 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: Servidor ALEPI
Destino da Informação: Setor de Cadastro

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Parentesco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | com o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pelo pregão (Presidente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | Login do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pelo pregão (Presindente CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do computador do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de crimes eleitorais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de emissão da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número de inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Distrib. de Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número da inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de quitação eleitoral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do(a) eleitor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | de inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do(a) eleitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão estadual de distribuições criminais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de expedição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | Número de inscrição da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do Rg do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Acúmulo de Cargo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | trabalhada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de posse do servidor nomeado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) nomeado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) do núcleo de cadastro e registro funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ato de nomeação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidência ALEPI

Destino da Informação: Chefe de gabinete

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 4 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de nomeação do servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de vigência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) nomeado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) primeiro(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) segundo(a) secretário(a) da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento em caso de sinistro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Equipe(AMIL) / Diretor(AMIL) / Presidência

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de comunicação de atendimento em caso de sinistro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento institucional em caso de reparo e/ou substit. de material permanente

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 (Coordenação - Assistência Militar)

Destino da Informação: Coordenador / Diretor chefe (assistência Militar)

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de reparo e/ou substituição de material permanente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) chefe (gabinete militar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ofício para tomada de providências para a realização do 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: Diretor chefe (Assistência Militar) **Destino da Informação:** Equipe (Assistência Militar)

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Desenvolver nova função no App Alepi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria de TI

Destino da Informação: Equipe de desenv. TI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Sigestão TI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 64 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no aplicativo da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endererço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Fotot de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão TI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: App da ALEPI **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Testar nova versão/Comunicar identificação de falha

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 desnv. de TI

Destino da Informação: Requisitante ALEPI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gesthor
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gesthor
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Sigestão TI
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão TI
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no aplicativo da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no aplicativo externo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Gesthor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | login | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO TI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endererço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Fotot de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário - SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica de solicitações internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número do telefone do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sigestão	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sigestão TI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI (Sistema Eletrônico de Informações)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gesthor	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: App Externo	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: App da ALEPI	**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: Tratar Solicitação de Desconto de Pensão Alimentícia em 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?: Sim

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: DGP

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parecer jurídico sobre desconto de pensão alimentícia em folha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) benificiário(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | Inscrição OAB do(a) procurador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) benificiário(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável legal (Beneficiário) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) responsável legal (Beneficiário) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Banco do(a) responsável legal (Beneficiário) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) responsável legal (Beneficiário) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) benificiário(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) responsável legal (Beneficiário) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) responsável legal (Beneficiário) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) benificiário(a) 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Consultas de Andamento de Processo Administrativo

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 [ALEPI]

Destino da Informação: Servidor [Setor de Protocolo]

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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.104 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Processo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) deputado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) deputado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Cadastro do Processo Administrativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do cadastro do Processo no Esmeralda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Inicial de Destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | do processo no Esmeralda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 licença paternidade não autorizada

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: DGP

Destino da Informação: Procuradoria geral /DGP / Setor de Registro Funcional

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | CID da doença do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RQE | Registro de qualificação de especialidade do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Averbação | Averbação a acrescer na certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de registro do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | Local do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) recem nascido gêmeo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido gêmeo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) recem nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) recem nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de guarda ou tutela
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) outorgado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) outorgado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento da criança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF da criança | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor da certidão de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do(a) outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Requerimentos Administrativos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor [Setor de Protocolo]

Destino da Informação: Requerente [ALEPI]

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 41 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Cadastro do Processo Administrativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do cadastro do Processo no Esmeralda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Inicial de Destino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | do processo no Esmeralda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta de Requerimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Servidor redator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor redator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor redator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Parlamentar (autor da minuta) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 no setor de 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: Transportadora/correios

Destino da Informação: Servidor [Setor de Protocolo]

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art.104 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de Protocolo do Remetente
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

Artefatos: Caderno de Protocolo do Setor de Protocolo
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

Artefatos: Correspondência Entregue pelo Entregador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do destinatário | 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 recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Correspondência Entregue pelos Correios
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
- Data | da postagem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do conteúdo | 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
- Número de telefone | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do recebedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações no Livro de Protocolo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do parlamentar | 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: Livro de Protocolo **Tipo:** Físico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 impossibilidade de adesão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Outro orgão **Destino da Informação:** Servidor da CPL
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Anuência da empresa vencedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal (empresa vencedora) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (empresa vencedora) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (empresa vencedora) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo de Vantajosidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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 remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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/Assinar/Enviar ofício de liberação para adesão de outro orgão ao 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: Diretoria geral e CPL **Destino da Informação:** Setor demandante / TCE / CPL

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Liberação para Adesão de Outro Órgão ao Registro de Preços da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Portal 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: SGPD
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em

intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Portal do titular
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
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? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: 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 ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Art. 66 da Lei nº 8.292 de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
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: Solicitação de atendimento do titular de dados
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
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: DPO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir

ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | 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:

- 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: 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: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
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: 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: Privacy & Compliance Project (PCP) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Colaboradores internos

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

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: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: 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: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir

ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: 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: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

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: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos 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. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de aceite de política
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 usuário no Portal 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: DPO do controlador
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Portal do titular
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | 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 | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal do titular
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: 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 ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Art. 66 da Lei nº 8.292 de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Portal do titular
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 do titular de dados
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
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Gerar notificações de incidentes de privacidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: SGPD **Destino da Informação:** SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

Art. 66 da Lei nº 8.292 de 10 de Janeiro de 2024

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 | responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
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: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | 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 | titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: 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: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
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 SUPER (ANPD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | 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 | titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | DPO do controlador | 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: Titulares de Dados

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

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 em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recaptha
Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de titulares
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

- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
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: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | 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 | titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | DPO do controlador | 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: Emitir Ofício e 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: Sevidor (setor protocolo)

Destino da Informação: Servidor(Núcleo de Serviço e Marnutenção)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da prestação de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de serviço prestado pelo fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do serviço prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Pagamento de Serviço Prestado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Requerente (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Requerente (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Requerente (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do Requerente (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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Atestar Prestação 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: Servidor (Setor de protocolo)

Destino da Informação: Servidor (Núcleo de Serviço e Manutenção)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | 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

- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Nota Fiscal e 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 (Núcleo de seriviço e manutenção
Destino da Informação: Fornecedor
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem SMS de pesquisa de satisfação sobre atendimento médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: 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 Nota Fiscal e Certidões e arquivar 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?: Não

Origem da Informação: Fornecedor

Destino da Informação: Servidor (Núcleo de seriviço e manutenção)

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Quanto à Dívida Ativa do Estado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Emitente (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do Emitente (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Emitente (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente (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: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Atestar Prestação de Serviços (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 (Núcleo de seriviço e manutenção)

Destino da Informação: Fiscal do contrato(ALEPI)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Número de telefone do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contratado(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | 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
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 comprar 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 (Núcleo de Almoxarifado) **Destino da Informação:** Fornecedor

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 85 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compra de material de escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 Atualizar estoque

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Fornecedor **Destino da Informação:** Servidor(Núcleo de Almoxarifado)

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 85 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota de Entrega de Material de Escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Servidor (Núcleo de compras)
Destino da Informação: Fornecedor
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 85 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota de Empenho de Compra de Material de Escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | da cmpra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos peodutos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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: Fornecedor **Destino da Informação:** Servidor (Núcleo de compras)

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 85 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota Fiscal de Venda de Material de Escritório

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do material | 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 de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | do material | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: Servidor (Núcleo de compras)
Destino da Informação: Servido(Núcleo de Almoxarifado)
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota de Empenho de Compra de Material de Escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | da cmpra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos peodutos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Entrega de Material de Escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal de Venda de Material de Escritório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do material | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do material | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 termo de 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: Requerente
Destino da Informação: Setor de Patrimônio
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Saída
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe (Setor de Patrimônio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe (Setor de Patrimônio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe (Setor de Patrimônio) | 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 Chefe (Setor de 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 de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Termo de Entrada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerinte

Destino da Informação: Setor de Patriônio

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sigestão
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 83 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema SIGESTÃO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Ip do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Entrada
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Chefe (Setor de Patrimônio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe (Setor de Patrimônio) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe (Setor de Patrimônio) | 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 Chefe (Setor de 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 de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sigestão **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Expedição de Certidão de Tempo de Exercício de Mandato

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: Parlamentar (ALEPI)

Destino da Informação: Parlamentar (ALEPI)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Tempo de Exercício de Mandato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Coordenador (Coordenação de Serviço de Redação das Atas) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Coordenador (Coordenação de Serviço de Redação das Atas) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do Parlamentar (ALEPI) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Coordenador (Coordenação de Serviço de Redação das Atas) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador (Coordenação de Serviço de Redação das Atas) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Livro de Atas da coordenação de registro legislativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do Parlamentar (ALEPI) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Parlamentar (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Página de Parlamentares no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do Parlamentar | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Cadastro de Processo Legislativo

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: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Destino da Informação: Diretoria Legislativa

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Projeto Legislativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Parlamentar (Autor do Projeto Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Filiação partidária | do Parlamentar (Autor do Projeto Legislativo) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Parlamentar (Autor do Projeto Legislativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Pagamento de Férias de Servidor Efetivo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: DGP **Destino da Informação:** setor de registro funcional

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre

(incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Pagamento de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor Geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar solicitação de Pagamento de Férias de Servidor Efetivo

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: Setor de Protocolo

Destino da Informação: setor de registro funcional

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Ficha Financeira do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Vencimentos (últimos cinco anos) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor (Diretoria de Gestão de Pessoas) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo — **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 execução de Cancelamento de Desconto de Pensão Alimentícia em Folha 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: DGP

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional / Diretoria de Gestão de Pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de dados bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | EEstado do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da agência bancária do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sentença de determinação de desconto de pensão alimentícia em folha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Jurisdição | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) beneficiário(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) requerido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Banco do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da agência bancária do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | da conta bancária do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) requerido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) beneficiário(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) beneficiário(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) requerido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede — **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo — **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Cancelamento de Desconto de Pensão Alimentícia em Folha

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: Diretoria de Gestão de Pessoas

Destino da Informação: Coordenação de Folha de Pagamento

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | 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

• Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sentença de determinação de desconto de pensão alimentícia em folha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Jurisdição | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) requerido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) juiz(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) beneficiário(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | Banco do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | da agência bancária do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro bancário | da conta bancária do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) servidor(a) requerido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) beneficiário(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) servidor(a) requerido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) responsável legal (beneficiário)(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) beneficiário(a) 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Serviço de Garçons e Suprimentos para eventos e sessões

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Chefia do plenário
Destino da Informação: Almoxarifado / Garçons
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de Solicitação de Compra de Material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de compras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Atendimento ao Presidente da ALEPI

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: Chefia de Gabinete

Destino da Informação: Diretor Chefe (assistência militar) / Coordenador / Diretor geral / Equipe (coordenadoria do serv., de ajudantes de ordens da presidência)

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de tomada de providências para atend. do presidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) chefe do gabinete militar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) chefe do gabinete militar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) chefe do gabinete militar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) geral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) chefe do gabinete militar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ofício, Informar e Registar conta

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Servidor [Núcleo de Suporte]
Destino da Informação: Servidor [Núcleo de Suporte]
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Médio (500 - 999)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de registro de conta de e-mail institucional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) diretor(a) de TI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Conta no E-mail Institucional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Conferencia de Verba Indenizatória

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Controle de Cotas Parlamentares / Coordenação de Gestão Financeira / Diretoria de Orçamento e Finanças

Destino da Informação: Setor de Controle de Cotas Parlamentares / Coordenação de Desenvolvimento e Administração de Sistemas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 26-B da Lei do Governo Federal n.º 5.712 de 18 de dezembro de 2007

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Bilhete de passagem aérea de parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Destino | do voo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de embarque do passageiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | de embarque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | de origem do voo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da cia área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do passageiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do acento do passageiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do voo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no Sistema GECOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de ressarcimento de parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão da nota fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | da nota fiscal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do ressarcimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação de Ressarcimento de Parlamentar no Site da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da NF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do ressarcimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de despesa de parlamentar

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) pagador/beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Saldo do Parlamentar no GECOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula | do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | do(a) parlamentar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) parlamentar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gecop	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Emissão de Nota 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: Diretoria Orçamentaria

Destino da Informação: Diretoria Orçamentaria

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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 na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dotação orçamentária | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | da despesa do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de reserva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor responsável (Coordenação de Gestão Financeira) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota patrimonial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Convênio | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Especificação de despesas | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Item | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidora) responsável pela atividade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Operação | patrimonial do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | da folha do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Iniciar abertura de propostas

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: CPL

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 17 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de qualificação técnica do fornecedor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | do(a) emissor(a) do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | de profissional da equipe da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de inscrição | de Inscrição no Conselho de Classe do(a) emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de inscrição | de Inscrição no Conselho de Classe do Profissional da Equipe do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Cumprimento do art. 37, XXXIII, da CF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar e Contratar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Empregador | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do Compras.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 Esclarecimentos / Impugnação e Proferir Decisão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: CPL **Destino da Informação:** CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 70 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Art.151 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Esclarecimento / impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Impugnante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Esclarecimentos / Impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 publicação e divulgação do edital de licitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato convocatório da Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | o(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Esclarecimentos / Impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 aviso do edital é publicado no Diário Oficial da ALEPI e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), também é enviado por e-mail a jornal de grande circulação local — atualmente o Meio Norte News

Com quem os dados são compartilhados
- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica
- Sistema Meio Norte de Comunicacao 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	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Compras.gov.br	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do edital e aviso de licitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 53 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 8 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 60 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso/Extrato de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico sobre a Aquisição de Produtos/Serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 Emitir declaração

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: Setor de Protocolo / DGP

Destino da Informação: Setor de Registro Funcional.

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para Fins de Gratificação GTIT / GIFS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Diploma de graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) reitor(a) do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de conclusão do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) reitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: DGP

Destino da Informação: coordenação de folha de pagamento / DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Gratificação Favorável

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DGP

Destino da Informação: Diretoria geral / Gabinete da presidência / DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Concessão de Gratificação GTIT / GIFS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de concessão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | de formação superior concluído do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | da gratificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DGP

Destino da Informação: Setor de Registro Funciona

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Concessão de Gratificação GTIT / GIFS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de concessão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | de formação superior concluído do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente da Alepi | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | da gratificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de rendimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para Fins de Gratificação GTIT / GIFS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável no Setor de Registro Funcional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Diploma de graduação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do(a) reitor(a) do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de conclusão do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de emissão do diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | Nacionalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Naturalidade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) responsável pela administração da acadêmia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) reitor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, 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 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: Setor de protocolo / DGP

Destino da Informação: Setor de Registro funcional / DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Cadastro do Servidor no Sistema SISPREV Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nível de senioridade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | 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

Artefatos: Login de usuário no SISPREV Web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

- Lotação | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Mapa de Contagem Tempo de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | do(a) servido(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nível de senioridade | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do documento do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Requerimento de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Cargo | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Lotação | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Matrícula | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nível de senioridade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número de telefone | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Rubrica | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Simulação de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Idade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do RG | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Regras de enquadramento | (direito ao abono de permanência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Tempo | de contribuição do(a) servidor(a) requerente | 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: SISPREV Web	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestor RH	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: DGP

Destino da Informação: Procuradoria Geral

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 45 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Abono de Permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissãop do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Histórico de cargos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de departamentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do(a) procurador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) procurador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Abono Permanecia Favorável

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: Diretoria Geral / DGP

Destino da Informação: Folha de Pagemanto / DGP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Folha de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de empréstimos consignados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor de descontos do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de concessão de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | de serviço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: DGP
Destino da Informação: Registro Funcional
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Despacho de encaminhamento do processo de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa de Contagem Tempo de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) servido(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servido(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do documento do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de concessão de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) diretor(a) DGP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de serviço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nível de senioridade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Simulação de abono de permanência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Idade | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regras de enquadramento | (direito ao abono de permanência) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tempo | de contribuição do(a) servidor(a) 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 interna e externa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Setor de Protocolo **Destino da Informação:** Mesa Diretora / Diretoria Geral
Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação Cópia Autêntica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da Ocorrência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Juiz / Delegado/ Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atualizações no portal de transparência

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 ALEPI

Destino da Informação: Diretoria de tecnologia da informação

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 65 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Acumulação de Cargos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ato de Nomeação de Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de ingresso do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Frequência de Servidores
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | dos Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | trabalhadas dos Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | dos Servidores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no Portal da transparência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | login de usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Administrativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal do Contrato (servidor público) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Fiscal do Contrato (servidor público) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Fiscal do Contrato (servidor público) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato (servidor público) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo de Despesas com Pessoal (portal transparência)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula | dos Servidores e pensionistas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores e pensionistas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | dos Servidores e pensionistas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | brutos de remuneração dos Servidores e pensionistas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Editais e Resultados de Concursos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | pretendido dos Candidatos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Candidatos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | dos Candidatos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Candidatos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital de Licitações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos Licitantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Licitantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos Licitantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Licitantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Licitantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Licitantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Licitantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Empenho Orçamentário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor responsável pelo empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável pelo empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor responsável pelo empenho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável pelo empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de Pagamento de Servidores
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de descontos legais do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | verbas indenizatórias do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de vencimentos básicos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | liquido recebido do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudos e Pareceres Técnicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Profissionais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Profissionais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos Profissionais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro profissional | CREA/ CAU dos Profissionais | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medições de Obras e Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Responsáveis técnicos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Responsáveis técnicos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Responsáveis técnicos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da Empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro profissional | CRA/CAU dos Responsáveis técnicos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Responsáveis técnicos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da Empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nomeação 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
- Número do CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de vinculo(efetivo / comissionado) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portarias de Nomeação/Exoneração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidores nomeados ou exonerados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nomeação/exoneração do Servidores nomeados ou exonerados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidores nomeados ou exonerados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidores nomeados ou exonerados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidores nomeados ou exonerados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidores nomeados ou exonerados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portarias e Resoluções Administrativas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor nomeado ou designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | ou função comissionada do Servidor nomeado ou designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Servidor nomeado ou designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor nomeado ou designado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor nomeado ou designado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prestação de Contas de Convênios
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Responsáveis por execução e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Responsáveis por execução e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Responsáveis por execução e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | dos Responsáveis por execução e fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Responsáveis por execução e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Responsáveis por execução e fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação de Licitações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Servidor responsável pelo setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Representantes das empresas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor responsável pelo setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representantes das empresas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representantes das empresas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Representantes das empresas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicações de Diárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Servidor beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Servidor beneficiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Servidor beneficiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | concedido ao Servido beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Estagiários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | de trabalho dos Estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | dos Estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos cursos dos Estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Contratos Vigentes
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Representantes legais das empresas contratadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Representantes legais das empresas contratadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representantes legais das empresas contratadas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Licitações e Dispensas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos Representantes legais e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Representantes legais e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Representantes legais e fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Representantes legais e fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Representantes legais e fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Servidores Inativos e Aposentados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor (inativo e aposentados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor (inativo e aposentados) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor (inativo e aposentados) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de Comissões Internas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | dos Servidores envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Terceiros mencionados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de Execução e Repasse
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Representantes e técnicos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Representantes e técnicos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Representantes e técnicos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Representantes e técnicos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de Execução Física e Financeira de Obras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | dos Técnicos e responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Técnicos e responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro profissional | dos Técnicos e responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tabela de Lotação de Servidores
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente e membros da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente e membros da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Presidente e membros da CPL | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente e membros da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante da empresa vencedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante da empresa vencedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Fiscal ou responsável interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Fiscal ou responsável interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Fiscal ou responsável interno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal ou responsável interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal da Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termos de Convênio e Aditivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | dos Representantes legais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Representantes legais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Representantes legais | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da entidade conveniada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 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: Diretoria de comunicação **Destino da Informação:** Interlegis
Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 65 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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 Alteração Institucional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Requerente (Servidor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Requerente (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: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 realização de mudanças solicitadas

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: Interlegis
Destino da Informação: Interlegis
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera

alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 65 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário no Portal Modelo
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 SAPL
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: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Alteração Institucional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Requerente (Servidor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Requerente (Servidor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Requerente (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: Portal Modelo	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 mudanças com impacto visual

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Interlegis **Destino da Informação:** Interlegis

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 65 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 criação e gerenciamento de usuários

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: Diretoria Geral
Destino da Informação: Interlegis
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 61 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identicaficação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Indentificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número de RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no Portal Modelo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Servidor no SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de Ip do computador de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Login de usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso de usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário no Portal Modelo
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 SAPL
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: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: Portal Modelo	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 imagens

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: Todos setores da ALEPI
Destino da Informação: Comando da companhia de Guarda
Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados

mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Descrição da Medida Técnica: Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do Usuário no Sistema de Vigilância
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de imagens das câmeras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da gravação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da gravação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação da camêra | de gravação (código/nome da câmera) | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | de pessoas (funcionários, visitantes, terceiros) | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da câmera | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

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: Sistema de Vigilância (HIKVision) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 ocorrência interna

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: Comando De companhia de Guarda

Destino da Informação: Diretoria Geral / Comando De companhia de Guarda

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Descrição da Medida Técnica: Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do Usuário no Sistema de Vigilância
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de imagens das câmeras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da gravação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da gravação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação da camêra | de gravação (código/nome da câmera) | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | de pessoas (funcionários, visitantes, terceiros) | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | da câmera | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

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 **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Ocorrência Externa

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: Comando de Companhia de Guarda

Destino da Informação: Comando de Companhia de Guarda

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Descrição da Medida Técnica: Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Vigilância (HIKVision)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Estado do Piauí nº 8.292, de 10 Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no Sistema de Vigilância
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de registro das imagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário (Setor responsável pelas imagens) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Justificativa | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário (Setor responsável pelas imagens) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Destinatário (Setor responsável pelas imagens) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de referencia do processo administrativo ou B.O, | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de imagens das câmeras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | da gravação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | da gravação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação da camêra | de gravação (código/nome da câmera) | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Imagem de vídeo | de pessoas (funcionários, visitantes, terceiros) | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento?

Sim

• Local | da câmera | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

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: Sistema de Vigilância (HIKVision)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Esclarecimentos / Impugnação

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Julgadora
Destino da Informação: Comissão Julgadora / CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 164 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Esclarecimento / impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Impugnante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Esclarecimentos / Impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Propostas sem recurso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Comissão Julgadora

Destino da Informação: Fornecedores / Comissão Julgadora

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 42 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Art. 43 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 60 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 61 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 41 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 36 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Falência e Concordata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | processual do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | fiscal do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de e-mail do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Atividade Econômica (CNAE) | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura ou inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | cadastral do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação / Divulgação da Aquisição de Produto/Serviço por Chamamento Público
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro ausência de recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | (razão social) do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 manifestação de recursos

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: Comissão Julgadora

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 164 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 61 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 62 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 publicação de contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: Procuradoria geral / CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 7 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 62 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Aquisição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro e publicação de contratação de produto/serviço por Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do CPF do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do RG do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico sobre a Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação / Divulgação da Aquisição de Produto/Serviço por Chamamento Público
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 publicação ocorre nos canais institucionais e de transparência, incluindo: Diário Oficial; Portal da Transparência da ALEPI; Site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI); Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica
- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: CPL

Destino da Informação: CPL

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 da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Aquisição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Falência e Concordata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | processual do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | fiscal do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | de e-mail do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos sócios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | 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: Esclarecimento / impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Impugnante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Esclarecimentos / Impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro ausência de recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | (razão social) do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 realização do pregão sem recurso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: CPL / Presidência

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art.151 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Falência e Concordata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | processual do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | trabalhista do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Classificação da Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | dos Fornecedores Classificados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores Classificados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valores | de lance dos Fornecedores Classificados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de e-mail do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha cadastral - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Atividade Econômica (CNAE) | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura ou inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | cadastral do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro ausência de recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | (razão social) do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Compras.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: Tratar Recebimento e julgamento 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: CPL
Destino da Informação: Presidência
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre
Volumetria: Muito alto (10.000+)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 71 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 70 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Art.151 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 homologação e anuncio do vencedor do Pregão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidência

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 33 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Art. 69 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da adjudicação da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da unidade da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Site do Compras.gov.br	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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: CPL

Destino da Informação: CPL

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 da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | trabalhista do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de e-mail do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha cadastral - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro ausência de recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | (razão social) do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da unidade da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da adjudicação da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 aquisição

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Requisitante

Destino da Informação: Chefe (ALEPI)

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 6 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 11 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 28 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Art. 15 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização de Aquisição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | 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 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 autorização e solicitação de licitação de concorrência

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 (ALEPI)

Destino da Informação: Setor de compras / Presidência / Chefe (ALEPI)

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 42 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

Art. 10 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 11 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 18 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Estudo Técnico Preliminar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Chefe [Setor Demandante] | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de preços de fornecimento de produto e/ou serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valores | das cotações | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 do edital e aviso de Licitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: CPL **Destino da Informação:** CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 53 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 8 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 25 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso/Extrato de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico sobre a Aquisição de Produtos/Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Identificação OAB | do Procurador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Procurador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Publicação do edital e recebimento de impugnação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: CPL **Destino da Informação:** CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 56 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 12 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato convocatório da Licitação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | o(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Aviso/Extrato de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Fornecimento de Produto/Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do representante legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Presidente, Secretário e Membros da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Edital da licitação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Esclarecimento / impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Impugnante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pregoeiro (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Impugnante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Impugnante/Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Esclarecimentos / Impugnação do Ato Convocatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável (CPL) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente, Secretário e Membro Substituto da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) membro(a) Substituto(a) da Comissão Permanente de Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) secretário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) presidente da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende 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 enviado para publicação nos seguintes canais: Compras.gov.br, Plataforma Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Portal da Transparência da ALEPI e sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI)

Com quem os dados são compartilhados

- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE
- Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica
- Sistema Meio Norte de Comunicacao 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: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Compras.gov.br	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Iniciar recebimento de propostas

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: CPL

Destino da Informação: CPL

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 41 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 54 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 58 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de qualificação técnica do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | do(a) emissor(a) do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | de profissional da equipe da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | de Inscrição no Conselho de Classe do(a) emissor do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | de Inscrição no Conselho de Classe do Profissional da Equipe do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Profissional da Equipe do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Cumprimento do art. 37, XXXIII, da CF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar e Contratar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Realização da sessão publica sem recurso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: CPL

Destino da Informação: Presidente (ALEPI)

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. 17 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Art. 48 da Lei Federal nº14.133 de 01de abril de 2021

Art. 53 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 58 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 26 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 31 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 43 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de CNPJ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual - SEFAZ

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | fiscal do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de controle da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Titular (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidões de Inexistência de Dívida Ativa – Municipal / Estadual / União
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | do Titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | Fiscal do Titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | trabalhista do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Classificação da Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | dos Fornecedores Classificados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores Classificados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | de lance dos Fornecedores Classificados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de e-mail do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos sócios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social do Fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos sócios da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos sócios da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Nepotismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Parentesco | dos parentes do Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha cadastral - SEFAZ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) contador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do CPF do(a) contador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Atividade Econômica (CNAE) | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura ou inscrição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da inscrição do Titular (Fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação | cadastral do Titular (Fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro ausência de recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Empregador | (razão social) do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) da CPL | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) representante legal do(a) fornecedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do Compras.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: Tratar Recurso contra resultado da Licitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: CPL **Destino da Informação:** Presidência (ALEPI)

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 71 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 55 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 56 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 57 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 58 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrarrazões ao Recurso de Licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) advogado(a) do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do(a) recorrido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do(a) recorrido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer sobre Recurso e Contrarrazões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação OAB | do Advogado do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (Comissão Permanente de Licitação) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Advogado do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Recorrente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Recorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recurso Contra Resultado da licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Identificação OAB | do advogado do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Solicitante do recurso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Solicitante do recurso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site do Compras.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: Tratar anuncio do resultado e homologação da licitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidência (ALEPI)

Destino da Informação: CPL

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. 71 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Art. 174 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 58 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021
Art. 52 da Lei do Estado do Piauí, nº 8292, de 10 de Janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços / contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionaliodade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Outro [Órgão) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Diario oficial-ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do Compras.gov.br
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 Portal da Transparência da ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Homologação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado | UF da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da adjudicação da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da unidade da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Fornecedores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | da Autoridade competente(Presidente ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens da Licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances dos Fornecedores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Julgamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | dos lances do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal (fornecedor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da licitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal (fornecedor) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos itens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | dos lances do representante legal (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: Site do Compras.gov.br **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Portal da transparência **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 isençao de IR

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: DGP
Destino da Informação: Setor de Registro Funcional

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Gestor RH
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Gestor RH
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre

(incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 94 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor no sistema GESTOR RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de exoneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da alteração da remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Data | de início da disponibilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de término do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do(a) cônjuge do servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de início do exercício do direito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Escolaridade | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado civil | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Histórico | de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | de telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | dos(as) dependentes do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Período | aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Remuneração | remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | dos dependentes do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do conjugê do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | a ser creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valores | a ser descontado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Contracheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de admissão do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Departamento | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Mês | Mês referente ao valor a ser pago do vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Remuneração | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | 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

Artefatos: Laudo médico pericial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- CID | do(a) servidor(a) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do CPF do(a) médico(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Regime jurídico | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no Gestor RH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | 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: Gestor RH **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Esmeralda **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Controle de Execução de contratos

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Assessoria Fiscal e Tributária / Coordenação de Contabilidade / Diretoria de Orçamento e Finanças

Destino da Informação: Setor de Controle Financeiro/ Diretoria de Orçamento e Finanças

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Usuário no SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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: Despacho de encaminhamento do processo *usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de publicação do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do 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 SIAFE-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação no Esmeralda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Liquidação (SIAFE)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de liquidação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | pago | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAFE-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Revisão do Arquivo Contábil

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Coordenação de Contabilidade / Diretoria de Orçamento e Finanças

Destino da Informação: Coordenação de Contabilidade / Diretoria de Orçamento e Finanças

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 72 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ordem Bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do banco do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta bancária do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro bancário | Número da conta do(a) favorecido(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) favorecido(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de baixa de suprimento de fundos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da baixa do suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do registro de baixa de suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da impressão de baixa de suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário da baixa de suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário do registro de baixa de suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário da impressão de baixa de suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Natureza | Natureza do suprimento de fundos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) supridor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) supridor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do documento | Número da ordem bancária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | Número da nota de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da nota de empenho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Valor da ordem bancária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) credor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) credor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 descarte das anotações

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cerimonial

Destino da Informação: Setor de Cerimonial

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Anotações da Solenidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Homenageados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Convidados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Homenageados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Convidados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 roteiro de solenidade

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cerimonial **Destino da Informação:** Setor de Cerimonial

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de convidados e/ou representantes presentes na solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nominata de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) parlamentar (solicitante da solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) presidente (mesa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) parlamentar (solicitante da solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) homenageado(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Roteiro de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Graduação Escolar | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | de trabaljho do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 confirmação da solenidade

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Cerimonial

Destino da Informação: Secretaria Geral da Mesa

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Calendário do Serviço de Cerimonial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do agendamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do agendamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) requerente (Parlamentar do Gabinete Parlamentar) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site ALEPI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível de senioridade | 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
- Número do CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica | 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

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 envio de convites

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: Escola do Legislativo

Destino da Informação: Setor de Cerimonial / Gabinete Parlamentar

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Mala Direta
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Mala Direta
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Mala Direta
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Mala Direta
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Mala Direta
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de dados de autoridade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de aniversário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da autoridade (convidada para Solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | da autoridade (convidada para Solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade (convidada para Solenidade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da autoridade (convidada para Solenidade) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Convite para evento de solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do convidado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do convidado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Lista de convidados e/ou representantes presentes na solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) convidado(a) para a solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da precedência (autoridade) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) representante do convidado para solenidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário na Mala direta
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: Mala Direta	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 elaboração de títulos e medalhas para solenidade

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 Parlamentar
Destino da Informação: Presidente
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Esmeralda
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

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: Esmeralda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 coleta de assinaturas e anexar a pasta da Solenidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não
Origem da Informação: Setor de cerimonial
Frequência: Baixa (mensalmente)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Destino da Informação: Setor de cerimonial
Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Titulo e Medalhas para Solenidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do 1º e 2º Secretários ou 3º e 4º secretários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Presidente ou Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do 1º e 2º Secretários ou 3º e 4º secretários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Presidente ou Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do 1º e 2º Secretários ou 3º e 4º secretários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente ou Vice-presidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do homenageado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Atendimento e Agendamento

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: Paciente

Destino da Informação: Centro médico da ALEPI

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 68 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 69 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 70 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de clientes no site do getclinica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de agendamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | De agendamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do profissional da saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional da saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados de clientes no site do getclinica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no site getclinica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no site | 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 | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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? Sim

Como os dados são compartilhados: Através do portal de login do getclinica é feito o agendamento do paciente aonde consta as informações do próprio.

Com quem os dados são compartilhados
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de 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 getclinica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 atendimento do paciente 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: Centro médico da ALEPI
Destino da Informação: Centro médico da ALEPI
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 68 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 69 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 70 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário do Paciente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Atendido (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Profissional (Atendente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Atendido (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do Atendido (Paciente) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Atendido (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional (Atendente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano anual de campanhas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de execução do plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 realização da roda de conversa 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: Centro médico da ALEPI **Destino da Informação:** Centro médico da ALEPI

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Art. 68 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 69 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 70 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de presença dos participantes da campanha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos organizadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do(a) participante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos organizadores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano anual de campanhas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de execução do plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 planejamento de campanhas 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?: Não

Origem da Informação: Centro médico da ALEPI

Destino da Informação: Centro médico da ALEPI / Setor de Licitações

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 70 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 68 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 69 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de materiais para campanhas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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: Nota fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano anual de campanhas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de execução do plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Avaliação do Paciente 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: Centro médico ALEPI
Destino da Informação: Centro médico ALEPI
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Alto (1000 - 10000)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 69 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 68 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 70 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 1º da Lei Federal n.º 8.159 de 8 de janeiro de 1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Atendido (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Profissional (Atendente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Atendido (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do Atendido (Paciente) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Atendido (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional (Atendente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário do Paciente (Versão anônima)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional (Atendente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional (Atendente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano anual de campanhas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de execução do plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Servidores Responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Disponibilidade de vagas para consulta

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro Médico da ALEPI

Destino da Informação: Centro Médico da ALEPI

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 68 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 69 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024
Art. 70 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de clientes no site do getclinica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados de clientes no site do getclinica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos dependentes do Cliente (Paciente) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cliente (Paciente) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de espera

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de previsão do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pacientes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | na lista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no site getclinica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | no site | 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: Site getclinica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 registro e justificativa de ausência

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: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Destino da Informação: Coordenação de Serviço de Redação das Atas

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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 - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 19 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 20 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 21 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 22 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Art. 23 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID | CID da doença do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especialidade | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do(a) paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) médico(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- RQE | Registro de qualificação de especialidade do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Bilhete de passagem aérea de parlamentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Destino | do voo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de embarque do passageiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | de embarque | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | de origem do voo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do passageiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da cia área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do voo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do acento do passageiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de Usuários do SAPL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SAPL
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: Ofício/Parecer Administrativo * usar esse*
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de destino do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | de origem do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

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: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Gestão de agravo por descumprimento de prazo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Primeira secretária

Destino da Informação: Orgão externo

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 17 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Caderno de Protocolo da Primeira Secretaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Correspondência sobre fim do prazo p/ cumprimento de requerim. legisl.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Endereço do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | 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: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Registro e Acompanhamento de Reclamação de Consumidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Consumidor

Destino da Informação: Procon

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 130 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no servidor de E-MAIL
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de habilitação - CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de registro da CNH | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o

tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma E-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação usuário | na plataforma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) recebedor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do produto/serviço quando entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Especificação de produto/serviço | do prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local | onde o produto/serviço foi entregue/prestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual do(a) transportador(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de inscrição | estadual | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) transportador(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(a) destinatário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do documento | de registro da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | do produto/serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Pro Consumidor **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Solicitações de Aposentadoria

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 - Servidor Alepi

Destino da Informação: Setor Protocolo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art.104 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de aposentadoria do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) presidente ALEPI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tempo | Tempo de serviço do(a) servidor(a) requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro PIAUI-PREV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | De Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | De Ingresso no serviço público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Da Concessão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Do Colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regras de enquadramento | Do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Dos provento calculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação terceiros | do cliente no comprovante de residência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de associado | do associado (conta de associação) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de cliente | do cliente (conta) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de instalação | de instalação (conta de luz ou água) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de telefone "conta telefone" | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade consumidora (comp. residência) | do comprovante de residência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do Representante Legal do(a) fornecedor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Do Pedido Do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Do Colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Do Processo Principal de Aposentadoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | De Parcelas Do Benefício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Do Incentivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do portador do documento | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Fator RH | Grupo de antígeno do(a) portador(a) do documento | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionaliodade | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do pai do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do(a) portador(a) do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do(a) portador(a) do documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Contas 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: Seção de transportes

Destino da Informação: Site do TCE

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de veículos, Próprios e/ou cedidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados referentes à frota de veículos próprios da ALEPI são compartilhados com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), por meio de sistema eletrônico oficial disponibilizado pelo órgão de controle, com a finalidade de atender às obrigações de prestação de contas, fiscalização patrimonial, transparência administrativa e controle externo da administração pública. As informações compartilhadas incluem dados cadastrais e patrimoniais dos veículos institucionais, tais como modelo, ano de fabricação, placa, RENAVAM e estado de conservação.

Com quem os dados são compartilhados

- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Contas de veículos alugados

Hipótese de tratamento (LGPD): 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 transportes **Destino da Informação:** Tribunal de contas - PI

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Site do TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Veículos Locados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor (Setor de Transportes) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor (Setor de Transportes) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Servidor (Setor de Transportes) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor (Setor de Transportes) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos Veículos Locados e Sublocados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Locadora/Sublocadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Locador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Presidente (ALEPI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Locador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Presidente (ALEPI) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da Locadora/Sublocadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | unitário 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? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados referentes aos veículos alugados utilizados pela ALEPI são compartilhados com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), por meio de sistema eletrônico oficial disponibilizado pelo órgão de controle, com a finalidade de atender às obrigações de prestação de contas, fiscalização administrativa, transparência da gestão pública e controle externo da Administração Pública. As informações compartilhadas incluem dados cadastrais e contratuais dos veículos locados, tais como modelo, ano de fabricação, placa, RENAVAM, empresa contratada, período de locação e demais informações relacionadas à utilização da frota terceirizada.

Com quem os dados são compartilhados
- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos - Rede **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Solicitações de Entrega de Cópia de 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: Requerente

Destino da Informação: Setor de arquivo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 105 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Processo administrativo (eletrônico)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade usuário | Unidade do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Participação de Servidores em Eventos de Empreendedorismo

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: Sevidor

Destino da Informação: Serviço social

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de solicitação de evento á diretoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | Do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Item | solicitado pelo evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Solicitado pelo serviço social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de pré-cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | exercido pelo servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matricula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação da notícia de campanha de conscientização
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação 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 - Rede **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Participação de Servidores no Coral da ALEPI

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

Destino da Informação: Serviço social

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 110 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matricula do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) 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: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados 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 Gestão e execução de demandas de comunicação

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: Diretoria de comunicação
Destino da Informação: Setores da Alepi
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Atualizações 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de 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 arquivos - Rede
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos - Rede
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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. 113 da Lei do Governo do Estado do Piauí n.º 8.292 de 10 de janeiro de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica
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
- 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: Material de Comunicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Dos participantes | 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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) destinatário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número de CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Permissões de acesso | Permissão de acesso do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Àudio da voz da pessoa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de perfil do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagem de vídeo | Imagens de vídeo quando de pessoas | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do(a) atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Memorando de Solicitação de Comunicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do entrevistado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matricula do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Telefone do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação à Agência Terceirizada
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura digital | do Servidor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | 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 | 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 - Rede	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Processo administrativo	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de 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:

Política: Política de privacidade

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 01/12/2023 **Fim da vigência:** 01/12/2027
Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Sim **Trata o papel do DPO?** Sim **Trata Operadores?** Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim
Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de cookies

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 01/12/2023 **Fim da vigência:** 01/12/2027
Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de segurança da informação

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 01/11/2023 **Fim da vigência:** 01/12/2027
Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros
Tem processo de manutenção? Sim **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim
Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de Mesa Limpa e Tela Limpa

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 28/11/2024 **Fim da vigência:** 01/12/2027

Responsável atual pela política: James Carvalho Medeiros
Tem processo de manutenção? Sim **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

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: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Mensageria eletrônica
Tecnologia envolvida: SaaS mobile **Fornecedor atual:** Meta Platforms, Inc
Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Esmeralda

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e está em uma rede protegida por antivirus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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:

- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ALEPI] - Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

• [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Processo administrativo

Tipo do ativo: Físico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [SEC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DDR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

• [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
• [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
• [CNTG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
• [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
• [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
• [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
• [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
• [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema de arquivos - Rede

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, existe uma politica de troca de senhas periodicamente, as senhas possuem politica forte e exclusiva, os proprios usuarios podem alterar suas senhas. O Ativo ainda conta com acessos bloqueados para logins anônimos e possui restriçoes de acesso baseadas em hosts.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui controle de logs e esta em uma rede protegida por antivirus, o Servidor de arquivos esta atualizado com a ultima versão do Samba (4) , esta em uma rede isolada fisicamente da rede e utiliza os protocolos mais modernos como SMBV2 e SMVB3.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

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:

- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESLG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DDR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CNTG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CNTG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [SEC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SEC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [SGM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DGP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CMA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ-PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Licitações-e

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Banco do Brasil SA

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Gestor RH

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Software Interno
Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí
Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes , possui um controle de log de usuário e está em uma rede protegida por antivirus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de disaster recovery e backups. Porém nao existe políticas de load balance.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site Portal do Senado Federal

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** SENADO FEDERAL

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

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 Portal é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de confidencialidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Portal é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de integridade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Portal é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de disponibilidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Site Portal da transparência

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Portal corporativo
Tecnologia envolvida: Portal Web
Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí
Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site Portal da Transparência 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 Portal da Transparência 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 Portal da Transparência 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:

- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Plataforma certificadora

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Certificadoras em geral

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Plataforma certificadora 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

• Plataforma certificadora 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

• Plataforma certificadora 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:

• [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Xexeu

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Ronaldo Val

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:

- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Youtube

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)

Tecnologia envolvida: Plataforma web **Fornecedor atual:** Kidmax machines entretenimentos ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Ativo da informação: Instagram

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Plataforma Web **Fornecedor atual:** Meta Platforms, Inc

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Instagram 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

- Instagram 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 Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Instagram 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:

- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: App da ALEPI

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

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:

- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: App Externo

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software de terceiro **Fornecedor atual:** Fornecedor de software

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

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:

• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Protocolo Web

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web / SaaS **Fornecedor atual:** Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Privacy Portal (PP)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** RGM Informática LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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: Baixo

- 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: Baixo

- 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
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: 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: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Recuperação de acessos
Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

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: 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.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** RGM Informática LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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: Baixo

- 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: Baixo

- 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
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Recaptha
Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

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: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Recuperação de acessos
Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

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: 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.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Privacy Action (PAC)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** RGM Informática LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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: Baixo

- 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: Baixo

- 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
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Recaptha
Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

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: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Recuperação de acessos
Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

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: 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.

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: eSocial

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web / SaaS
Fornecedor atual: Receita Federal em Teresina - PI
Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Notebook pessoal do responsável

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo
Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

• Notebook pessoal do responsável é um ativo de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pelo fornecedor porém ao utilizar um notebook pessoal para o trabalho envolve riscos significativos em termos de confidencialidade de dados, exigindo a adoção de práticas de segurança rigorosas. É crucial proteger o dispositivo com senhas fortes e autenticação multifator, além de usar criptografia de disco e manter antivírus e firewalls atualizados para prevenir ataques cibernéticos. Garantir que o sistema operacional e os softwares estejam atualizados, utilizar redes Wi-Fi seguras e separar os ambientes de trabalho e pessoal no notebook, por meio de contas de usuário distintas ou máquinas virtuais, são medidas essenciais. Por fim, a conscientização e adesão às políticas de segurança da empresa são fundamentais para proteger as informações corporativas ao usar dispositivos pessoais.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

• Notebook pessoal do responsável é um ativo de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pelo fornecedor porém ao Utilizar um notebook pessoal para o trabalho pode comprometer a integridade dos dados, sendo essencial adotar práticas rigorosas de segurança para evitar alterações não autorizadas ou perdas de informações. É vital manter o sistema operacional e os softwares sempre atualizados para corrigir vulnerabilidades que possam ser exploradas por malwares. Implementar backups regulares e automáticos em locais seguros, como na nuvem ou em dispositivos externos, assegura a recuperação dos dados em caso de falhas ou ataques. Ferramentas de segurança, como antivírus e firewalls, ajudam a prevenir infecções que podem corromper os dados. Além disso, o uso de contas de usuário distintas para separar os dados pessoais dos profissionais e a conscientização sobre as políticas de segurança da empresa são cruciais para garantir a integridade das informações corporativas ao utilizar dispositivos pessoais.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

• Notebook pessoal do responsável é um ativo de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pelo fornecedor porém ao utilizar um notebook pessoal para o trabalho pode impactar a disponibilidade dos dados, sendo essencial adotar práticas rigorosas para garantir que as informações estejam sempre acessíveis quando necessário. Manter backups regulares e armazená-los em locais seguros, como na nuvem ou em dispositivos externos, assegura a recuperação rápida dos dados em caso de falhas ou perda do dispositivo. É fundamental manter o sistema operacional e os softwares atualizados para prevenir interrupções causadas por vulnerabilidades e malwares. Utilizar fontes de energia confiáveis, como no-breaks, para evitar perda de acesso devido a quedas de energia, e garantir que as redes Wi-Fi utilizadas sejam seguras e estáveis, contribuem para a disponibilidade contínua dos dados. Por fim, a adesão às políticas de segurança da empresa e a utilização de ferramentas de colaboração online garantem que os dados corporativos estejam sempre acessíveis e protegidos ao usar dispositivos pessoais para o trabalho.

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:

• [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Microsoft Teams

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Mensageria eletrônica
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: MICROSOFT INFORMATICA LTDA
Responsável atual pela gestão do ativo: Ronaldo Val

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:

- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Ativo da informação: Gesthor

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Software Próprio
Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí
Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui gerenciamento de acesso ,possibilita que o usuário altere a sua própria senha. As senhas são intrasnferiveis e individuas porem nao possui um sistema de senhas com caracteristicas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e está em uma rede protegida por antivirus, possui um sistema de backup diário e todo acesso ao sistema é registrado por log restritivos ao administrador.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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:

- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Livro de ocorrências

Tipo do ativo: Físico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

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:

- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: Linha telefônica

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Outro
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Oi Móvel
Responsável atual pela gestão do ativo: Abmael

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Quando uma linha telefônica, fornecida por uma empresa terceirizada, é utilizada em um ramal corporativo, a confidencialidade dos dados torna-se uma preocupação essencial. É imperativo garantir que todas as comunicações realizadas por meio dessa linha sejam protegidas contra acessos não autorizados. Para isso, é fundamental implementar medidas de segurança robustas, como criptografia de ponta a ponta e restrições de acesso baseadas em autorização. Além disso, treinamentos regulares sobre práticas seguras de comunicação e a conscientização sobre a importância da confidencialidade dos dados são essenciais para todos os usuários do ramal. Ao adotar essas precauções, a empresa pode proteger suas informações sensíveis e preservar a confiança de seus clientes e parceiros comerciais.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Quando uma linha telefônica, disponibilizada por uma empresa terceirizada, é utilizada em um ramal corporativo, a integridade dos dados é uma consideração crucial. É essencial garantir que todas as comunicações feitas por meio dessa linha permaneçam íntegras e livres de alterações não autorizadas. Para isso, é importante implementar medidas de segurança, como protocolos de autenticação robustos e criptografia de ponta a ponta. Além disso, realizar verificações regulares de integridade dos dados e monitorar atividades suspeitas ajudam a detectar e mitigar qualquer tentativa de comprometimento. Ao adotar essas precauções, a empresa pode proteger a integridade de suas comunicações e garantir a confiabilidade das informações transmitidas por meio do ramal telefônico.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Quando uma linha telefônica, fornecida por uma empresa terceirizada, é utilizada em um ramal corporativo, a disponibilidade dos dados é fundamental para garantir a continuidade das comunicações. É crucial que a linha telefônica esteja sempre disponível para uso, sem interrupções que possam afetar as operações comerciais. Para assegurar isso, é importante contar com contratos de serviço robustos com a empresa fornecedora, que incluam garantias de disponibilidade e suporte técnico adequado. Além disso, investir em redundância de rede e sistemas de backup pode ajudar a mitigar possíveis falhas e garantir a disponibilidade contínua das comunicações. Ao adotar essas medidas, a empresa pode manter a disponibilidade dos dados e assegurar que as comunicações via linha telefônica permaneçam ininterruptas, apoiando assim suas operações comerciais.

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:

- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SAL - Sistema de Acréscimos Legais

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Receita Federal em Teresina - PI

Responsável atual pela gestão do ativo: Francisco Lopes Ramos

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SAL 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

- SAL 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

- SAL 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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site Prefeitura de Teresina

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Prefeitura Municipal de Teresina

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site Prefeitura de Teresina 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 Prefeitura de Teresina 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 Prefeitura de Teresina 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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Site de depósito judicial da Caixa

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Caixa Econômica Federal

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** SENADO FEDERAL

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui um controle de log de usuário, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação

de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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:

- Baixo nível de confidencialidade no SAPL
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Piaui Secretaria de governo

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- DOEEPI 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

- DOEEPI 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

- DOEEPI 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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Servidor de e-mail

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de e-mail

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Ronaldo Val

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Servidor de email 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

- Servidor de email 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

• Servidor de email 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:

• [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DTI] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SEC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
• [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DDR] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

• [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [CNTG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [SEC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** SENADO FEDERAL

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O website corporativo da Alepi é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de confidencialidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O website corporativo da Alepi é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de integridade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O website corporativo da Alepi é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de disponibilidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCOM - DIC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM - DIC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCOM - DIC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCOM - DIC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SGM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SGM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SGM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Site TCE é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Site TCE é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Site TCE é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CNTG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Gecop

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Dígitus

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

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:

- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Sistema bancário

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Caixa Econômica Federal

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Setut (+ facil)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Pas

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

• [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
• [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Imprensa

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Imprensa em geral

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

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:

- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Receita Federal

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Receita Federal em Teresina - PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- 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

- 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

- 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:

• [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SIDEC

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Ministerio do Planejamento e orcamento
Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Sidec 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

• Sidec 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

• Sidec 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:
• [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: E-CAC

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Receita Federal em Teresina - PI
Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SISED

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ-PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: App rádiosnet

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Willians Spineli Venga e Cia LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Leonardo Aquino

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:

• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Ativo da informação: Programa de agenda telefônica da rádio assembléia

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Programa de agenda telefonica 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, porém ao utilizar a agenda do telefone pessoal para guardar a agenda corporativa envolve riscos significativos para a confidencialidade dos dados, exigindo práticas rigorosas de segurança. Primeiramente, é crucial proteger o telefone com uma senha forte e, se possível, com autenticação biométrica. A ativação da criptografia no dispositivo ajuda a proteger as informações caso o telefone seja perdido ou roubado. Manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados é essencial para corrigir vulnerabilidades de segurança. Evitar sincronizar a agenda corporativa com contas pessoais e utilizar ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) fornecidas pela empresa podem ajudar a separar e proteger os dados corporativos. Além disso, a conscientização sobre as políticas de segurança da empresa e a adesão a elas são fundamentais para garantir que as informações confidenciais sejam

adequadamente protegidas ao usar dispositivos pessoais.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Programa de agenda telefonica 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, porém ao utilizar a agenda do telefone pessoal para guardar a agenda corporativa pode comprometer a integridade dos dados, exigindo medidas de segurança rigorosas para evitar alterações não autorizadas ou perdas. É fundamental manter o telefone protegido com uma senha forte e utilizar a autenticação biométrica quando possível. Atualizar regularmente o sistema operacional e os aplicativos ajuda a corrigir vulnerabilidades que podem ser exploradas por malwares. Fazer backups frequentes da agenda em locais seguros, como na nuvem ou em dispositivos externos, assegura a recuperação dos dados em caso de falhas ou perda do dispositivo. Evitar a sincronização da agenda corporativa com contas pessoais e utilizar ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) fornecidas pela empresa são medidas que ajudam a manter a integridade dos dados corporativos. A conscientização e a adesão às políticas de segurança da empresa são essenciais para garantir que as informações na agenda sejam protegidas contra alterações indesejadas ao usar dispositivos pessoais.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Programa de agenda telefonica é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA, porém utilizar a agenda do telefone pessoal para guardar a agenda corporativa pode afetar a disponibilidade dos dados, sendo crucial adotar medidas de segurança. Proteger o telefone com uma senha forte e autenticação biométrica, além de manter backups regulares na nuvem para garantir a recuperação rápida das informações. Atualizar sempre o sistema operacional e os aplicativos para evitar interrupções. Evitar sincronizar a agenda corporativa com contas pessoais e usar ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) fornecidas pela empresa. Aderir às políticas de segurança da empresa e utilizar aplicativos de calendário corporativos assegura que a agenda esteja sempre acessível e protegida.

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:

- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: App Plumble

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Pumble - CAKE.com Inc
Responsável atual pela gestão do ativo: Leonardo Aquino

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:

- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Sites de Tribunais

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Tribunal de Justica do Estado do Piaui

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sites Tribunais 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

- Sites Tribunais 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

- Sites Tribunais 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:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Documentação WEB

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Livro de registros

Tipo do ativo: Físico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

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:

- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DDR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

• [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: SISPREV Web

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Previdência Social - INSS Teresina - PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Sisprev Web 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

• Sisprev Web 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

• Sisprev Web 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:

• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [DGP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DGP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Pinnacle Stúdio

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)

Tecnologia envolvida: Software de Terceiros **Fornecedor atual:** Corel Corporation

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Pinnacle Studio 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

• Pinnacle Studio 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

• Pinnacle Studio é um Software 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:

• [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Censura (RadioPro)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software de Terceiros **Fornecedor atual:** RadioPro Sistemas Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Censura 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.Studio

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Censura 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

• Censura é um Software 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:

• [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Sigestão TI

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software interno **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui controle de logs e esta em uma rede protegida por antivirus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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:

- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- Baixo nível de confidencialidade no Sigestão TI
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: SUPER (SEI ANPD)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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 não é gerenciado pelo controlador, e, portanto, tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de confidencialidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto, tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de integridade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto, tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de disponibilidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

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 Drive

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Mala Direta

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui gerenciamento de acesso ,possibilita que o usuário altere a sua própria senha. As senhas são intrasnferiveis e individuas porem nao possui um sistema de senhas com caracteristicas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e está em uma rede protegida por antivirus, possui um sistema de backup diário e todo acesso ao sistema é registrado por log restritivos ao administrador.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [SCE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SCE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SCE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Regularize

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Receita Federal em Teresina - PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Programa Playlist

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Playlist software solutions

Responsável atual pela gestão do ativo: Leonardo Aquino

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:

- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: e-MEC

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web / SaaS **Fornecedor atual:** Ministério da Educação

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [ESLG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

• [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: SIAFE-PI

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ-PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

• [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
• [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
• [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Sigestão

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Interno **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas..

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui um controle de log de usuário e está em uma rede protegida por antivirus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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:

- Baixo nível de confidencialidade no Sigestão
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Final Cut

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)

Tecnologia envolvida: Software de Terceiro **Fornecedor atual:** APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Final Cut 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

- Final Cut 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

- Final Cut um Software 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:

- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Ativo da informação: Estúdio 3D

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma multimídia (audiovisual)

Tecnologia envolvida: Software de terceiro **Fornecedor atual:** Fornecedor de software

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Estudio 3D 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

- Estudio 3Dum 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

- Estudio 3D um Software 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:

- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Facebook

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: Plataforma Web SaaS **Fornecedor atual:** Meta Platforms, Inc

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: Portal Modelo

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal Modelo 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 Modelo 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 Modelo 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:

- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Ativo da informação: SEFAZ

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ-PI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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: GLPI

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: IaaS **Fornecedor atual:** Teclib

Responsável atual pela gestão do ativo: Lucas Costa Monteiro

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A Confidencialidade do GLPI foi classificada como ALTA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como Controle de acesso baseado em funções (RBAC), Logs de acesso, Criptografia de dados em trânsito, Aplicação regular de atualizações e patches de segurança, Programas de treinamento regulares, Criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e Implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, garantindo um nível elevado de proteção contra acessos não autorizados e exposição indevida de informações sensíveis. No entanto, ainda não foram implementadas medidas obrigatórias como Implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention), o que representa uma limitação importante no monitoramento e prevenção contra vazamento de dados, especialmente em ambientes com alto grau de sensibilidade informacional. Complementarmente, o sistema conta com medidas técnicas desejáveis como Criptografia dos backups, Listas de controle de acesso (ACLs), Autenticação multifator (MFA), Gerenciamento de chaves criptográficas e Testes de penetração (PENTEST), que fortalecem os mecanismos de controle de acesso, proteção de dados

e validação contínua da segurança. Ainda assim, a ausência de medidas desejáveis como Criptografia de dados em repouso e Recaptha demonstra que existem oportunidades claras de aprimoramento, especialmente no reforço da proteção dos dados armazenados e na prevenção contra acessos automatizados ou não humanos. As medidas implementadas são satisfatórias e proporcionam um bom nível de proteção das informações. Apesar da ausência de alguns controles complementares, o cenário atual atende adequadamente aos requisitos de confidencialidade esperados para o GLPI, podendo ser aprimorado com a adoção dos itens pendentes

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A Integridade do GLPI foi classificada como ALTA, pois foram implementadas medidas técnicas obrigatórias fundamentais, como Controle de acesso baseado em funções (RBAC), Logs de acesso, Criptografia de dados em trânsito, Uso de sistemas que possibilita o rastreio de todas as alterações/versões feitas nos ativos de TI, Aplicação regular de atualizações e patches de segurança, Programas de treinamento regulares, Criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e Implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. Esses controles asseguram a rastreabilidade, consistência e confiabilidade dos dados, reduzindo significativamente o risco de alterações não autorizadas ou falhas de integridade. Contudo, a ausência de controles obrigatórios como Backups regulares e recuperação dos backups, Testes regulares de recuperação dos backups e Implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) compromete a capacidade do sistema de garantir a integridade em situações críticas, como falhas operacionais ou tentativas de exfiltração de dados. A ausência desses mecanismos limita a robustez da proteção dos dados contra perda ou manipulação indevida. No que se refere aos controles desejáveis, o GLPI apresenta importantes mecanismos implementados, como Criptografia dos backups, Listas de controle de acesso (ACLs), Autenticação multifator (MFA), Logs de auditoria detalhados, Ferramentas de detecção de falhas, Gerenciamento de chaves criptográficas, Implementação de soluções de redundância e Testes de penetração (PENTEST). Esses recursos aumentam a resiliência do sistema e melhoram a detecção e resposta a falhas ou modificações maliciosas. Entretanto, ainda não foram implementadas medidas técnicas desejáveis como Recaptha, Criptografia de dados em repouso e Configuração de mecanismos de failover automatizado, que, se presentes, complementariam as estratégias de proteção e garantiriam um controle ainda mais abrangente sobre a integridade dos ativos de informação. As medidas atualmente implementadas são satisfatórias e proporcionam um nível robusto de proteção da integridade dos dados. Apesar da ausência de alguns controles relevantes, o ambiente do GLPI apresenta maturidade suficiente para sustentar a consistência e confiabilidade da informação, com possibilidade de aprimoramento contínuo por meio da adoção dos controles ainda pendentes.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A Disponibilidade do GLPI foi classificada como ALTA, uma vez que o sistema conta com controles técnicos obrigatórios já implementados, como Aplicação regular de atualizações e patches de segurança, Programas de treinamento regulares, Criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos, Definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta e Implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças. Esses controles asseguram a continuidade operacional e a resposta eficiente diante de falhas, interrupções ou eventos não planejados. Por outro lado, ainda não foram implementadas medidas obrigatórias como Backups regulares e recuperação dos backups, Testes regulares de recuperação dos backups e Implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention), o que limita a resiliência em cenários de perda de dados ou falhas críticas, especialmente no que diz respeito à recuperação eficiente e proteção de disponibilidade associada à segurança da informação. No que se refere às medidas desejáveis, o GLPI conta com importantes controles implementados, como Criptografia dos backups, Redundância dos backups, Monitoramento contínuo e alertas em tempo real, Ferramentas de detecção de falhas, Implementação de soluções de redundância, Distribuição de carga de trabalho entre vários servidores e Testes de penetração (PENTEST). Esses mecanismos contribuem significativamente para a estabilidade do ambiente, prevenção de indisponibilidades e rápida identificação de falhas. Ainda assim, a ausência de Configuração de mecanismos de failover automatizado representa uma vulnerabilidade relevante em ambientes que exigem alta disponibilidade, pois compromete a capacidade de retomada automática dos serviços em caso de falha em componentes críticos. As medidas implementadas são satisfatórias e proporcionam um nível robusto de continuidade operacional. Apesar da ausência de alguns controles complementares, o ambiente do GLPI demonstra maturidade adequada para manter a disponibilidade dos serviços, com possibilidade de evolução por meio da adoção dos mecanismos pendentes.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Criptografia dos Backups

Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)

Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas

Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

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 do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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: Sistema de Vigilância (HIKVision)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

Tecnologia envolvida: OnPremise **Fornecedor atual:** US IMPORT LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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 Hikvision foi classificada como BAIXA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como logs de acesso e treinamento e conscientização para os funcionários, garantindo um nível básico de proteção contra acessos não autorizados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), criptografia de dados em repouso e gerenciamento de chaves criptográficas, o que fortalece a segurança, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, verificação de integridade de dados, atualizações e patches regulares, plano de recuperação de desastres e gerenciamento de incidentes de segurança impactou negativamente a nota, limitando a confidencialidade do sistema. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como análise de vulnerabilidades (testes de penetração), Recaptcha e sistemas de redundância de backups poderia contribuir para um nível mais elevado de confidencialidade, garantindo maior proteção dos dados. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a segurança do sistema e garantir maior proteção contra acessos não autorizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Integridade do Hikvision foi classificada como BAIXA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups e treinamento e conscientização para os funcionários, garantindo um nível básico de segurança dos dados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), autenticação multifator (MFA), ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso e gerenciamento de chaves criptográficas, o que melhora a resiliência do sistema, mas não é suficiente para uma integridade mais sólida. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como controle de acesso baseado em funções (RBAC), criptografia de dados em trânsito, verificação de integridade de dados, gestão e controle de versões, atualizações e patches regulares, plano de recuperação de desastres e gerenciamento de incidentes de segurança impactou negativamente a nota, limitando a integridade dos dados armazenados. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como análise de vulnerabilidades (testes de penetração), implementação de redundância para componentes críticos e configuração de failover automatizado poderia contribuir para um nível mais elevado de integridade, garantindo maior segurança e confiabilidade dos dados. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a resiliência do sistema e garantir a continuidade das operações mesmo diante de falhas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A Disponibilidade do Hikvision foi classificada como BAIXA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups e treinamento e conscientização, garantindo um nível básico de continuidade operacional. Além disso, o sistema possui medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, logs de auditoria detalhados e ferramentas de detecção de falhas, o que melhora a resiliência, mas ainda não é suficiente para uma disponibilidade sólida. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como verificação de integridade de dados, atualizações e patches regulares, plano de recuperação de desastres, acordos de nível de serviço (SLAs) e gerenciamento de incidentes de segurança impactou negativamente a nota, limitando a continuidade operacional do sistema. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como análise de vulnerabilidades (testes de penetração), balanceamento de carga, implementação de redundância para componentes críticos, configuração de failover automatizado e monitoramento contínuo poderia contribuir para um nível mais elevado de disponibilidade, garantindo maior continuidade operacional e resiliência a falhas. A implementação dessas medidas é essencial para consolidar a disponibilidade do sistema e garantir a continuidade operacional mesmo diante de eventos críticos.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)
Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso
Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas
Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Medida técnica: Criptografia dos Backups
Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

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:

- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Site do Compras.gov.br

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo
Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVI
Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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 da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Prefeitura Municipal de Teresina

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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: Site getclinica

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSI

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

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:

- [CMA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CMA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CMA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Pro Consumidor

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON)

Responsável atual pela gestão do ativo: Leandro B. Coelho

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: Arion / ANEWS

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Não Informado
Tecnologia envolvida: Não Informado
Fornecedor atual: Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Nadja Cilene Lima Rodrigues

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: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

Sobre a estratégia 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:
- Gesthor
- Sistema de arquivos - Rede
- Linha telefônica

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

Sobre a estratégia 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: [ESALPI] - 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: 25/05/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

Sobre a estratégia 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: [ESALPI] - 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: 25/05/2024
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

Sobre a estratégia 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:
- Gesthor
- Sistema de arquivos - Rede
- Linha telefônica

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

Sobre a estratégia 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: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

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:
• Gesthor
• Sistema de arquivos - Rede
• Linha telefônica

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

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:
• Processo administrativo

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia 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:
• Esmeralda
• Gestor RH
• Linha telefônica
• Sistema de arquivos - Rede
• Servidor de e-mail
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Sistema bancário
• Gecop
• SISPREV Web
• WhatsApp
• Site de depósito judicial da Caixa

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia 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: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia 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: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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 - Rede

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Gestor RH
- Linha telefônica
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Sistema bancário
- Gecop
- SISPREV Web
- WhatsApp
- Site de depósito judicial da Caixa

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia 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: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia 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: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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:
- Esmeralda
- Gestor RH
- Linha telefônica
- Sistema de arquivos - Rede
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Sistema bancário
- Gecop
- SISPREV Web
- WhatsApp
- Site de depósito judicial da Caixa

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Processo administrativo

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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:
- Servidor de e-mail
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Site Portal da transparência
- SIAFE-PI
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- Esmeralda
- Licitações-e
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Licitações-e
- SIAFE-PI
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Site Portal da transparência

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

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:
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Servidor de e-mail
- Site Portal da transparência
- SIAFE-PI
- Licitações-e

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Esmeralda
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- Licitações-e
- Site Portal da transparência
- SIAFE-PI
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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. 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:
- Processo administrativo

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

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:
- Processo administrativo

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

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:
- Processo administrativo

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

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 - Rede

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

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:
- Esmeralda
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- Gestor RH
- Sistema bancário
- SAL - Sistema de Acréscimos Legais
- Regularize
- DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
- eSocial
- E-CAC
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Gecop
- Documentação WEB
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- SIAFE-PI
- Receita Federal
- SIDEC
- SISED
- Protocolo Web
- Site Prefeitura de Teresina

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- Gestor RH
- SAL - Sistema de Acréscimos Legais
- Regularize
- Documentação WEB
- SISED
- E-CAC
- SIDEC
- Receita Federal
- Protocolo Web
- SIAFE-PI
- DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Site Prefeitura de Teresina
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Gecop
- Sistema bancário

• eSocial

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

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:
• Esmeralda
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
• SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
• Gestor RH
• Gecop
• Sistema bancário
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• SIAFE-PI
• Protocolo Web
• SIDEC
• SAL - Sistema de Acréscimos Legais
• Regularize
• Site Prefeitura de Teresina
• Documentação WEB
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
• Receita Federal
• E-CAC
• SISED
• eSocial

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DOF] - Baixa confiabilidade da informação por realização de procedimentos e tarefas de forma indevida

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar atividades de capacitação do time da unidade ou departamento e conscientizar todos sobre suas reais atribuições

Ações após disparo:

- Documentar o ocorrido ao responsável legal da área e ao DPO, e realizar rotinas operacionais para correção do fluxo de trabalho

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• DOF.33.ASIS - Empréstimo Consignado - Consultas

• DOF.21.ASIS - Prestação Mensal de Contas ao TCE

• DOF.22.ASIS - Prestação de Contas ao TCE

• DOF.23.ASIS - Solicitacao de Senha de Acesso ao Documentacao Web

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de arquivos - Rede
- Sistema bancário
- Imprensa
- Esmeralda
- Servidor de e-mail
- Setut (+ facil)
- Gestor RH

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia 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: [DASC] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia 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: [DASC] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Sistema bancário
- Setut (+ facil)
- Esmeralda
- Gestor RH
- Imprensa

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

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 - Rede
- Gestor RH
- Sistema bancário
- Imprensa
- Setut (+ facil)
- Esmeralda
- Servidor de e-mail

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. 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:
- Processo administrativo

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

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:
- Processo administrativo

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de arquivos - Rede
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Esmeralda

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CCJ] - 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: 25/10/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CCJ] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Esmeralda

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Sistema de arquivos - Rede
- WhatsApp

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- WhatsApp

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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: [DTI] - 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: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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: [DTI] - 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: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Helder

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:
- Esmeralda
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- WhatsApp
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Portal Modelo
- Sigestão TI
- App da ALEPI
- App Externo
- Microsoft Teams
- Gestor RH
- Linha telefônica
- Gesthor
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- Sigestão

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

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 - Rede

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

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 - Rede
- Microsoft Teams
- App Externo
- Portal Modelo
- Esmeralda
- Servidor de e-mail
- App da ALEPI
- Sigestão TI
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- WhatsApp
- Gestor RH
- Gesthor
- Linha telefônica
- Sigestão
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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:
• Plataforma certificadora
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• WhatsApp
• e-MEC

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

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 - Rede

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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:
• WhatsApp
• e-MEC
• Plataforma certificadora
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta

individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

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 - Rede

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

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 - Rede
• WhatsApp
• e-MEC
• Plataforma certificadora
• Servidor de e-mail

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• WhatsApp
• e-MEC
• Plataforma certificadora
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

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:
- Processo administrativo

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

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:
• Processo administrativo

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Esmeralda
• Sistema de arquivos - Rede
• Gestor RH

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:

- 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: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- Gestor RH
- Gecop
- Site Portal da transparência
- Setut (+ facil)
- SAL - Sistema de Acréscimos Legais
- Regularize
- Sites de Tribunais
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- e-MEC
- Plataforma certificadora
- SIAFE-PI
- Protocolo Web
- Receita Federal
- SIDEC
- E-CAC
- SISED
- App rádiosnet
- Final Cut
- Censura (RadioPro)
- Youtube

• Instagram
• Sigestão TI
• App Externo
• Microsoft Teams
• Google Drive
• SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
• Licitações-e
• Dígitus
• Site Portal do Senado Federal
• Sistema bancário
• Imprensa
• WhatsApp
• Site Prefeitura de Teresina
• Documentação WEB
• Sigestão
• Programa Playlist
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
• eSocial
• Programa de agenda telefônica da rádio assembléia
• App Plumble
• Xexeu
• SISPREV Web
• Estúdio 3D
• Pinnacle Stúdio
• Facebook
• Portal Modelo
• App da ALEPI
• Site de depósito judicial da Caixa
• Gesthor
• Mala Direta

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- Gestor RH
- Esmeralda

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Gestor RH

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:

• Processo administrativo

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Esmeralda
• Sistema de arquivos - Rede
• Gestor RH

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

• DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Sistema de arquivos - Rede
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Linha telefônica

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Linha telefônica

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Linha telefônica

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Sistema de arquivos - Rede
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Linha telefônica

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- WhatsApp
- Linha telefônica
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- Sistema de Vigilância (HIKVision)
- Sigestão TI

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• WhatsApp
• Linha telefônica
• Sistema de Vigilância (HIKVision)
• Sigestão TI
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- WhatsApp
- Linha telefônica
- Sistema de Vigilância (HIKVision)
- Sigestão TI
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• WhatsApp
• Sistema de arquivos - Rede
• Servidor de e-mail
• Linha telefônica
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• Sigestão TI
• Sistema de Vigilância (HIKVision)

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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
• Sistema de arquivos - Rede
• WhatsApp
• Linha telefônica
• Sigestão TI
• Sistema de Vigilância (HIKVision)
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Livro de ocorrências
• Processo administrativo

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
- Livro de ocorrências
- Processo administrativo

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de arquivos - Rede
• Dígitus
• Esmeralda
• Servidor de e-mail
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Xexeu
• WhatsApp
• Linha telefônica
• Notebook pessoal do responsável

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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:
• Livro de registros
• Processo administrativo

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de arquivos - Rede
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- WhatsApp

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Sistema de arquivos - Rede
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- Esmeralda
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
• Esmeralda
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [ALEPI] - Processo de Gestão de Incidentes de Segurança

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para gestão de incidentes de Segurança. Estes processos devem contemplar a identificação, tratamento e, notificação aos titulares e ANPD

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: [ALEPI] - Processo de Gestão de Direitos de Titulares

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para gestão dos direitos de Titulares no tratamento de dados pessoais. Estes processos devem contemplar a solicitação de informações, correção de dados, anonimização de dados, transferência de dados e, exclusão de dados.

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: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [DLEG] - Baixa confiabilidade da informação por realização de procedimentos e tarefas de forma indevida

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar atividades de capacitação do time da unidade ou departamento e conscientizar todos sobre suas reais atribuições

Ações após disparo:

• Documentar o ocorrido ao responsável legal da área e ao DPO, e realizar rotinas operacionais para correção do fluxo de trabalho

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• DLEG.11.ASIS - Edição de Projeto de Lei, Decreto, Resolução

• 24.02 Autógrafos - Edição de Projeto de Decreto

• 24.03 Autógrafos - Edição de Projeto de Resolução

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [ALEPI] - Falta de definição de requisitos mínimos de segurança para fornecedores de soluções SaaS

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Verificar com os fornecedores dos SaaS se os mesmos estão seguindo as recomendações e os requisitos mínimos de confidencialidade, integridade e disponibilidade detalhados na Política de Segurança da Informação da Alepi e monitorar constantemente esses parâmetros.

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:

- Estúdio 3D
- Pinnacle Stúdio
- Censura (RadioPro)
- Instagram
- Google Drive
- Gecop
- App rádiosnet
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- App Plumble
- Sistema bancário
- SIAFE-PI
- Regularize
- Setut (+ facil)
- Programa Playlist
- Dígitus
- Xexeu
- Servidor de e-mail
- Final Cut
- SAL - Sistema de Acréscimos Legais
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Licitações-e
- Youtube
- Facebook
- Microsoft Teams
- Programa de agenda telefônica da rádio assembléia

Risco: [ALEPI] - Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar MFA para gestão do acesso ao ativo. Implementar política de troca de senhas periodicamente. Implementar a possibilidade de recuperação de senha de maneira segura Implementar política de bloqueio de acesso após algumas tentativas falhas.

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:

- Esmeralda

Risco: Baixo nível de confidencialidade no SAPL

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar MFA para gestão do acesso ao ativo. Implementar política de troca de senhas periodicamente. Implementar política de bloqueio de acesso após algumas tentativas falhas.

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:
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Risco: Baixo nível de confidencialidade no SAG Alepi

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar MFA para gestão do acesso ao ativo. Implementar política de senhas complexas. Implementar política de troca de senhas periodicamente. Implementar a possibilidade de recuperação de senha de maneira segura Implementar política de bloqueio de acesso após algumas tentativas falhas.

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: Baixo nível de confidencialidade no Sigestão TI

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/10/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar MFA para gestão do acesso ao ativo. Implementar política de troca de senhas periodicamente. Implementar a possibilidade de recuperação de senha de maneira segura Implementar política de bloqueio de acesso após algumas tentativas falhas.

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:
- Sigestão TI

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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: [DDR] - 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: 25/09/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

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 - Rede

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

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:
• Esmeralda
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Dígitus
• WhatsApp
• Xexeu
• Linha telefônica
• Notebook pessoal do responsável

Risco: [DDR] - Baixa confiabilidade da informação por realização de procedimentos e tarefas de forma indevida

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar atividades de capacitação do time da unidade ou departamento e conscientizar todos sobre suas reais atribuições

Ações após disparo:

- Documentar o ocorrido ao responsável legal da área e ao DPO, e realizar rotinas operacionais para correção do fluxo de trabalho

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
- SAR.02 - Desarquivamento
- DDR.14.ASIS.V01 - Gravacao de Audio no Teatro
- DDR.15.ASIS - Gravacao de Audio de Audiencia Publica
- SAR.03 - Entrega de Cópia de Processo
- SPR.02.ASIS - Consulta do Andamento de Processo Administrativo
- DDR.10.ASIS - Gravação de Áudio de Atividades Legislativas e Institucionais
- DDR.11.ASIS - Gravacao de Audio de Reunião das Comisssoes Tecnicas

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Baixo nível de confidencialidade no Sigestão

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar MFA para gestão do acesso ao ativo. Implementar política de senhas complexas. Implementar política de troca de senhas periodicamente. Implementar a possibilidade de recuperação de senha de maneira segura Implementar política de bloqueio de acesso após algumas tentativas falhas.

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:

• Sigestão

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

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 - Rede

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

Sobre a estratégia 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: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

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 - Rede

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Gesthor
- Sistema de arquivos - Rede
- Linha telefônica

Risco: [ESALPI] - 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: 25/05/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Laís Ribeiro

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:
- Processo administrativo

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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 - Rede

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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:
- Esmeralda
- WhatsApp
- Sistema de arquivos - Rede
- Gestor RH
- Linha telefônica
- Site de depósito judicial da Caixa
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Sistema bancário
- Gecop
- SISPREV Web

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Processo administrativo

Risco: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

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: [DGP] - 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: 25/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Erivan Napoleão

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Processo administrativo

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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: [CPL] - 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: 25/06/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- Gecop
- Sistema bancário
- SAL - Sistema de Acréscimos Legais
- Site Prefeitura de Teresina
- Documentação WEB
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
- SIAFE-PI
- eSocial
- Receita Federal
- SIDEC
- SISED
- E-CAC
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Gestor RH
- Regularize
- Protocolo Web

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes

interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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:
• Esmeralda
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
• SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
• Gestor RH
• Sistema bancário
• SAL - Sistema de Acréscimos Legais
• Site Prefeitura de Teresina
• Documentação WEB
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• SIAFE-PI
• Receita Federal
• SIDEC
• SISED
• E-CAC
• Protocolo Web
• eSocial
• Gecop
• Regularize

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

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 - Rede

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

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:
- Processo administrativo

Risco: [DOF] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Francisco Lopes Ramos

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:
- Processo administrativo

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia 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: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia 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: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta

individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

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:
- Esmeralda
- Gestor RH
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Sistema bancário
- Imprensa
- Setut (+ facil)

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Regina Lucia Alves

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Processo administrativo

Risco: [DASC] - 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: 25/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Processo administrativo

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

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 - Rede

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail
• Microsoft Teams
• App Externo
• App da ALEPI
• Portal Modelo
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Esmeralda
• Sistema de arquivos - Rede
• Sigestão TI
• WhatsApp
• Gestor RH
• Gesthor
• Linha telefônica
• Sigestão
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

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:
• Processo administrativo

Risco: [ALEPI] - Política de Uso e Responsabilização de Senhas de Acesso

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a especificação e publicação da Política de Uso e Responsabilização de Senhas de Acesso.

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: [ALEPI] - Política de Uso e Responsabilização de Dispositivos Móveis Pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a especificação e publicação da Política de Uso e Responsabilização de Dispositivos Móveis Pessoais.

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: [ALEPI] - Política de Uso e Responsabilização de Pen-drivers

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a especificação e publicação da Política de Uso e Responsabilização de Pen-drivers.

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: [ALEPI] - Política de Uso e Responsabilização de Redes Sociais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e publicação da Política de Uso e Responsabilização de Redes Sociais.

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: [ALEPI] - Política de Compartilhamento de Dados Pessoais com Terceiros

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e publicação da Política de Compartilhamento de Dados Pessoais com Terceiros.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [ALEPI] - Processo de Solicitação de Recuperação de Senha de Usuário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para solicitação de recuperação de senha de usuários.

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: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de arquivos - Rede
• Gestor RH
• Esmeralda

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Gestor RH
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [OUVG] - 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: Operador,Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

• Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Servidor de e-mail
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• WhatsApp
• Sistema bancário
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Sites de Tribunais

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Sites de Tribunais

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Sites de Tribunais

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Sites de Tribunais

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- Sites de Tribunais
- Esmeralda

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- Servidor de e-mail
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [ALEPI] - Comite de Privacidade de Dados não estabelecido

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/06/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a criação e indicação dos membros integrantes do Comite de Privacidade de Dados

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: [ALEPI] - Processo de Gestão de DPIA

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/06/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para gestão do DPIA. Estes processos devem contemplar a emissão e manutenção do DPIA

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: [ALEPI] - Processo de Gestão de Notificações da ANPD

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para gestão de notificações da ANPD. Estes processos devem contemplar o recebimento, tratamento e resposta às notificações.

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: [ALEPI] - Processo de Gestão de Riscos

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para gestão de riscos

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: [ALEPI] - Política de Acesso Remoto

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a especificação e publicação da Política de acesso remoto aos arquivos e ferramentas armazenados na organização.

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: [ALEPI] - Política de Uso e Responsabilização de E-mails Pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a especificação e publicação da Política de Uso e Responsabilização de E-mails Pessoais.

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: [ALEPI] - Política de Mesa Limpa

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e publicação da Política de Mesa Limpa.

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: [ALEPI] - Processo de Solicitação / Autorização do uso de Pen-driver

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para solicitação / autorização do uso de pen-drivers.

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: [ALEPI] - Processo de Solicitação / Autorização de Acesso Remoto

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a especificação e implementação de processos de trabalho para solicitação / autorização de acesso remoto aos dados armazenados na organização.

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: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:

• Esmeralda
• Gestor RH
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Esmeralda
• Sistema de arquivos - Rede
• Gestor RH

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

• Esmeralda
• Gestor RH

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [DG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:

• Processo administrativo

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Servidor de e-mail
• WhatsApp
• Sistema bancário
• Sistema de arquivos - Rede
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Gestor RH
• WhatsApp
• Servidor de e-mail
• Sistema bancário

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Sistema bancário
• Sistema de arquivos - Rede
• Gestor RH
• WhatsApp

Risco: [OUVG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• Gestor RH
• Sistema bancário
• WhatsApp

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [PRCG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- Servidor de e-mail
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [CNTG] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

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 - Rede

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo
• Livro de registros

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Esmeralda
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Sistema de arquivos - Rede
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Livro de ocorrências
• Processo administrativo

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo
• Livro de ocorrências

Risco: [AMIL] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo
• Livro de ocorrências

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Gestor RH
• Esmeralda
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [DADM] - 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: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DADM] - 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,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 25/09/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:

• Processo administrativo

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

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 - Rede

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Suely Oliveira de Miranda Rocha

Sobre a estratégia 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: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CPL] - 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: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:

- Esmeralda
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- Licitações-e
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- Site Portal da transparência
- Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)
- SIAFE-PI

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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:

• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Sistema de arquivos - Rede
• Dígitus
• Xexeu
• Esmeralda
• Servidor de e-mail
• WhatsApp
• Linha telefônica
• Notebook pessoal do responsável

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo
• Livro de registros

Risco: [DDR] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Renato Gadelha Neiva

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:
• Livro de registros
• Processo administrativo

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DTI] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Helder

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:
• Processo administrativo

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- Sistema de arquivos - Rede
- WhatsApp
- e-MEC
- Plataforma certificadora

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [ESLG] - 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: 25/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Francisco das Chagas Farias da Rocha

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• DOEEPI (Diário Oficial Eletrônico do Estado do Piauí)
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Sistema de arquivos - Rede
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Linha telefônica

Risco: [SGM] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas fortes nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de arquivos - Rede
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Esmeralda

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
- Esmeralda

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Sistema de arquivos - Rede
• Esmeralda

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [CCJ] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

• Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• WhatsApp

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• Esmeralda
• Sistema de arquivos - Rede
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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. 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:
• Processo administrativo

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)

• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede
• WhatsApp

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DCOM - DIC] - 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: 25/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [DLEG] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
• SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)
• SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
• Esmeralda
• Site do TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí)

Risco: [DLEG] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail
• Sistema de arquivos - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [SEC] - 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: 25/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - 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:
• Esmeralda
• Linha telefônica
• Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
• WhatsApp
• Sistema de arquivos - Rede
• Servidor de e-mail
• Mala Direta
• Google Drive

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 - 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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - 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:
- WhatsApp
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Mala Direta
- Google Drive
- Linha telefônica

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 - 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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- WhatsApp
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Mala Direta
- Google Drive
- Linha telefônica

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- WhatsApp
- Esmeralda
- Sistema de arquivos - Rede
- Servidor de e-mail
- Site da ALEPI (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí)
- Mala Direta
- Google Drive
- Linha telefônica

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
• Processo administrativo

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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:
- Processo administrativo

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [SCE] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 - Rede
• Site getclinica
• Linha telefônica
• WhatsApp

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CMA] - Confidencialidade 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 - Rede
- WhatsApp
- Site getclinica
- Linha telefônica

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
Dados não cadastrado

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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 - Rede
- WhatsApp
- Linha telefônica
- Site getclinica

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- WhatsApp
- Sistema de arquivos - Rede
- Linha telefônica
- Site getclinica

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 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:
- Processo administrativo

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 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:
- Processo administrativo

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia 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 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:
- Processo administrativo

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
- Processo administrativo

Risco: [CMA] - 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: 11/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

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:
• Processo administrativo

Risco: [DTI] Risco de confiabilidade da informação, por uso de software não licenciado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/03/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: James Carvalho Medeiros

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um processo estruturado de regularização e gestão de licenças de software, garantindo que todos os sistemas utilizados pela organização sejam devidamente licenciados e homologados pela área de TI. Estabelecer políticas internas que proíbam a instalação e uso de softwares não autorizados, com controles técnicos para bloqueio e monitoramento contínuo.

Ações após disparo:

• Licenciar o software ou troca-lo por um software similar licenciado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• SGM.10.ASIS - Elaboração de Ordem do Dia

• SGM.11.ASIS - Acompanhamento e Registro de Votação

• SGM.12.ASIS - Registro de Presença em Sessão Plenária

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Tratar o cadastro do projeto na Ordem do Dia

• Tratar Acompanhamento e registro de votação

• Tratar o registro de presença em Sessão Plenária

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema Legis