

Diagnóstico Preliminar - LGPD

Questionário elaborado com objetivo de fornecer ao órgão e à entidade as informações necessárias para obter uma visão sistêmica de adequação à Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a identificação de processos/atividades de maior risco.

Este documento visa atender a etapa "Diagnóstico Preliminar" prevista na Portaria SCGE nº 01/2021, que estabelece indicadores, ciclos e critérios de monitoramento da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais.

<https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portaria-SCGE-n%C2%B0-001-2021--Estabelece-indicadores-ciclos-e-criterios-de-monitoramento-da-Politica-Estadual-de-Protecao-de-Dados-Pessoais.pdf>

Com objetivo de apoiar as respostas, seguem definições conforme LGPD :

DADO PESSOAL: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

DADO PESSOAL SENSÍVEL: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

DADO ANONIMIZADO: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

BANCO DE DADOS: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

CONTROLADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

ENCARREGADO: pessoa indicada pelo controlador e operador corporativo para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

AGENTE DE TRATAMENTO: o controlador e o operador;

TRATAMENTO: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para maiores detalhes sobre o assunto, sugere-se a consulta do Manual de Proteção de

Dados Pessoais de Pernambuco (<https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/ManualLGPdV3-2.pdf>).

Este formulário foi elaborado no Google Forms e poderá ser compartilhado pela SCGE para que os órgãos e entidades realizem as adaptações que acharem pertinentes. Ressalta-se que o Diagnóstico Preliminar deve incluir a relação de processo/atividades do órgão ou entidade com base nas suas atribuições legais ou administrativas.

***Obrigatório**

1. E-mail *

2. Escolha o processo a ser avaliado com base nas atribuições normativas do órgão ou entidade *

Marcar apenas uma oval.

{Processo 1}

{Processo 2}

{Processo 3}

{Processo 4}

{Processo 5}

3. O processo em questão manipula dados pessoais? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 4*

Não

Informações sobre o tratamento de dados pessoais

4. Selecione as categorias de dados pessoais a unidade utiliza em seu processo? *

Marque todas que se aplicam.

- Dados cadastrais (identidade, CPF, etc.).
- Dados de contato pessoal (e-mail, celular, etc.).
- Vida pessoal (estilo de vida, situação familiar, etc.)
- Informações econômico-financeiras (receita, situação financeira, situação tributária etc.)
- Dados de conexão (endereço IP, logs, etc.)
- Dados de localização (endereço, movimentos, dados de GPS, GSM, etc.)
- Dados da Seguridade Social e Trabalhistas (PIS, PASEP, Seguro-Desemprego, Programa de Assistência Social, vínculos trabalhistas, etc)
- Dados revelando origem racial ou étnica
- Dados revelando opiniões políticas
- Dados revelando crenças religiosas ou filosóficas
- Dados revelando associação sindical
- Dados genéticos
- Dados biométricos com o objetivo de identificar exclusivamente uma pessoa singular
- Dados relativos à saúde
- Dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa singular
- Dados relativos a condenações e infrações penais

Outro: _____

5. Há utilização de alguma plataforma no tratamento de dados pessoais? Ou seja, os dados pessoais são armazenados em algum banco de dados específico? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

6. Em quais condições ocorrem a coleta dos dados? *

Marque todas que se aplicam.

- mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
- para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
- para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres
- para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem)
- para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro
- para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária
- quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais
- prevenção à fraude e à segurança do titular
- nenhuma das alternativas anteriores

7. Qual a criticidade da coleta de dados pessoais? *

Marcar apenas uma oval.

- Conveniente - é um tratamento dispensável, e não afeta operações
- Desejável - é um tratamento dispensável, mas que pode entregar mais eficiência às operações
- Importante - é um tratamento necessário, cuja interrupção afeta o desempenho da unidade
- Essencial - é um tratamento necessário, cuja interrupção paralisa a gerência
- Crítico - é um tratamento necessário, cuja interrupção paralisa o serviço público prestado pela unidade

8. Qual a natureza do tratamento e valor da informação? *

Marcar apenas uma oval.

- Operacional
- Operacional e Gerencial
- Gerencial
- Estratégico

9. Há tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes ? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

10. Qual o nível de exposição dos dados pessoais coletados? *

Marcar apenas uma oval.

- Internos - só pessoas indicadas podem acessar
- Internos - toda a equipe pode acessar
- Externo - com outras unidades da Secretaria
- Externo - com outros órgãos a partir de instrumento formal
- Externo - com outros órgãos
- Amplo acesso

11. Selecione a forma de como os dados foram acessados pela unidade: *

Marque todas que se aplicam.

- Sistema gerido pela unidade que coleta dados com consentimento expresso do uso ao titular
 - Sistema gerido pela unidade que coleta dados sem consentimento expresso do uso ao titular
 - Sistemas acessados pela unidade e geridos por outro órgão
 - Sistemas acessados pela unidade e geridos por outra unidade
 - Dados extraídos de banco de dados de outro órgão e enviados em mídia
 - Banco de dados disponibilizado por outra unidade
 - Acesso direto ao banco de dados de sistemas que coletam os dados
 - Documentos físicos em arquivos acessados pela unidade
 - Planilhas que registram dados pessoais após apresentação de documentos
 - Dados recebidos por e-mail
 - Dados inseridos em documentos gerados por editores de texto
 - Dados obtidos na internet de fonte pública
 - Dados gerados após cruzamento de dados públicos
- Outro: _____

Informações Preliminares de Adequação à LGPD

12. FINALIDADE - Descreva a finalidade específica do tratamento de dados pessoais para o processo em questão. *

13. FINALIDADE - Indique a previsão legal ou administrativa para a tratamento de dados pessoais? *

14. ADEQUAÇÃO - Os dados pessoais são compartilhados com terceiros (órgãos, entidades e empresas) para outras finalidades? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários