

Roteiro de entrevista para auxiliar no mapeamento de dados pessoais

1. Introdução:

- a) Apresente-se ao entrevistado e faça uma introdução para o entrevistado, sobre o objetivo da entrevista, qual seja, a de coletar informações para a elaboração de futuro mapeamento de dados pessoais tratados pelos/pelas órgãos/entidades municipais.
- b) Pergunte sobre o conhecimento que tem da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se o órgão/entidade em que trabalha já se adequou às exigências da lei.
- c) Pergunte sobre o conhecimento da existência de termos de uso e política de privacidade vigentes e que, porventura, utilizados pelo órgão/entidade em que trabalha.

2. Coleta de Informações de Identificação:

- a) Peça ao entrevistado para fornecer informações básicas de sua identificação, como nome completo, matrícula, lotação e seu endereço de e-mail e/ou número de telefone para futuros contatos, bem como descrever brevemente suas responsabilidades no órgão/entidade municipal.
- b) Pergunte ao entrevistado se o órgão/entidade municipal possui encarregado de dados e comitê de privacidade instituído;
- c) Pergunte se há ou não operadores de dados envolvidos nos tratamentos de dados pessoais. Se houver, deverá ser indicado, bem como em que fase do tratamento de dados pessoais (coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação), o operador atua.

3. Dados pessoais em sistemas, aplicativos, serviços e/ou fluxos de processo:

- a) Pergunte ao entrevistado quais sistemas, aplicativos, serviços ou fluxos de processos são utilizados nas atividades nos órgãos/entidades municipais, como, por exemplo, sistemas de gestão, plataformas de comunicação, sistemas de armazenamento de documentos, entre outros.
- b) Peça ao entrevistado que liste quais dados pessoais são coletados e armazenados por esses sistemas, aplicativos, serviços ou fluxos de processos.

- c) Pergunte como esses dados são coletados? (por exemplo, formulários online, documentos físicos, etc.). Quais são as fontes desses dados? (por exemplo, o próprio servidor público, outras instituições, etc.).
- d) Pergunte como os dados pessoais são processados em sua área de atuação? (por exemplo, armazenamento, análise, compartilhamento, etc.)
- e) Existem processos manuais envolvidos no processamento de dados pessoais? Se sim, descreva-os brevemente.
- f) Há compartilhamento desses dados pessoais com outras unidades ou servidores? Com quais unidades? Sob que justificativa (finalidade)?
- g) Há transferência internacional de dados, notadamente por meio do uso de nuvens de dados (Google Drive, OneDrive, Dropbox, entre outros)? Se sim, descreva-os brevemente.
- h) Existem acordos formais (convênios, acordos de cooperação, contratos ou demais instrumentos administrativos) estabelecidos para o compartilhamento de dados pessoais? Se sim, descreva-os brevemente.
- i) Pergunte ao entrevistado se há norma relativa ao prazo de retenção dos dados pessoais tratados.
- j) Pergunte como é garantida a exclusão segura de dados pessoais quando não são mais necessários?

4. Uso de dispositivos eletrônicos:

- a) Pergunte ao entrevistado se há utilização de dispositivos eletrônicos para atuação institucional, como smartphones institucionais, *tablets*, computadores, entre outros. Não é preciso listar smartphones de uso pessoal. Caso haja notebooks usados para fins institucionais, eles também devem ser listados.

5. Segurança de dados pessoais:

- a) Pergunte ao entrevistado se existe alguma política de segurança da informação, manual de procedimentos ou normativo para o tratamento desses dados pessoais no órgão/entidade municipal, e, se existir, se é atualizada periodicamente? Caso não exista, pergunte se ele tem ciência acerca da Política de Segurança da Informação Prefeitura, constante da Deliberação nº 001 de 28 de Março de 2018 do Comitê de

Governança da Tecnologia da Informação e da Comunicação – CGTIC-Rio, e se os procedimentos constantes desta Política são seguidos.

- b) Pergunte ao entrevistado se eles já receberam treinamentos ou orientações sobre segurança da informação e proteção de dados pessoais.
- c) Pergunte quais medidas de segurança são implementadas para proteger os dados pessoais em sua área de atuação (por exemplo, criptografia, controle de acesso, etc.).
- d) Pergunte como são tratadas as violações de segurança envolvendo dados pessoais na sua área. Existe um processo estabelecido para lidar com essas situações?

6. Conclusão:

- a) Agradeça o entrevistado por sua participação e esclareça que as informações coletadas serão utilizadas apenas para fins de aprimoramento para futura elaboração de mapeamento de dados pessoais dos/das órgãos/entidades municipais.
- b) Pergunte ao entrevistado se eles têm alguma pergunta ou preocupação adicional sobre o uso de seus dados pessoais pela Administração Pública.