



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

Índice de Adequação à LGPD 2024

Avaliação das Prefeituras Fluminenses

Augusto Almeida, Emanuelli Campos, Fábio Lima e João Ramirez
TCE-RJ – Coordenadoria de Auditorias em Políticas de TI (CAD-TI)



Integridade e
Transparência

Parceiro:



Atuação do TCE-RJ



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

- Coordenadoria de Auditoria em Políticas de TI – CAD-TI
 - Governança de TI
 - Gestão de Serviços de TI
 - Contratações de TI
 - Governo Digital
 - Dados Abertos
 - Segurança da Informação

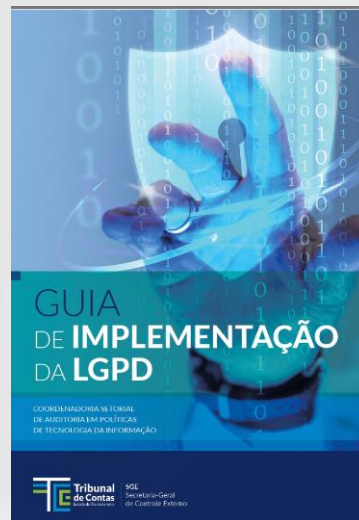
Auditorias anteriores



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

Conformidade LGPD – Prefeituras ([Processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022](#))

Conformidade LGPD – Estado ([Processo TCE-RJ nº 100.800-1/2022](#))



Elaboração do iLGPD 2024



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DA BAHIA



**Tribunal
de Contas**
Estado do Rio de Janeiro



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ



REDE INTEGRAR

FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DO AMAZONAS



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

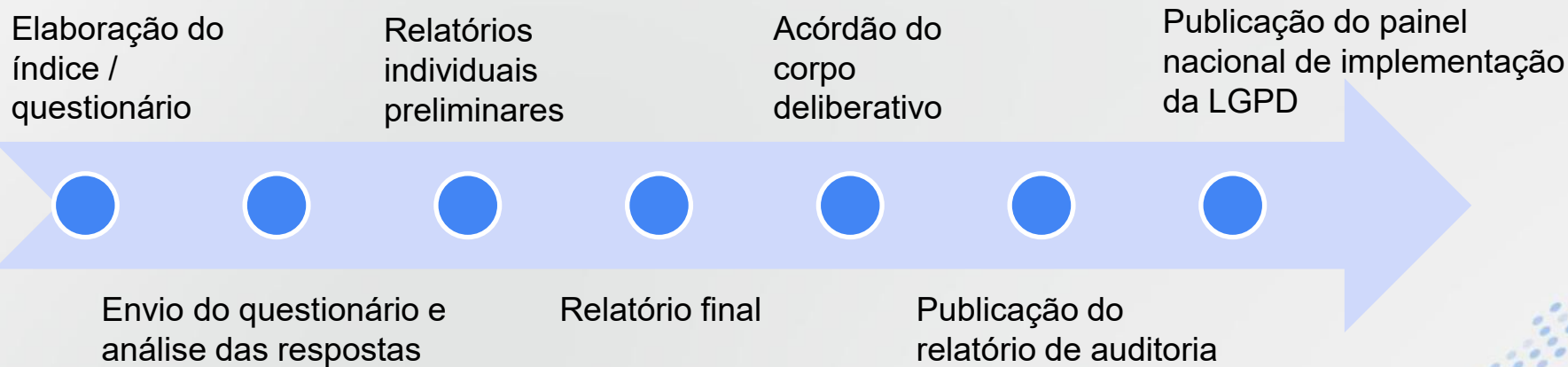


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Etapas



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco



Critérios



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

- LGPD - Lei Federal nº 13.709/2018
- ANPD - Notas técnicas e guias orientativos
- ISO/IEC 27001 - Gestão de segurança da informação
- ISO/IEC 27701 - Proteção de dados pessoais

Dimensões



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

Estruturação

Preparação

Contexto
Organizacional

Capacitação

Liderança

Ações e Controles

Conformidade de
Tratamento

Compartilhamento
de Dados Pessoais

Direitos do
Titular

Medidas de
Proteção

Resposta a
Incidentes

Estruturação



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

Preparação

Grupo de trabalho
Plano de ação

Contexto organizacional

Fatores internos e externos
Categorias de titulares, processos, controlador conjunto, operadores, normativos

Liderança

Encarregado de dados pessoais
Políticas: de proteção de DP, de segurança da informação e de classificação da informação

Capacitação

Plano de capacitação
Ações para todos os colaboradores e para atividades relevantes

Ações e Controles



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

Conformidade do Tratamento	Inventário de dados pessoais Relatório de impacto à proteção de dados pessoais
Direitos do Titular	Política de privacidade Mecanismos para atender direitos dos titulares
Compartilhamento de dados pessoais	Registra eventos relacionados a cada compartilhamento Divulga hipóteses de compartilhamento na política de privacidade Avalia a existência de dados pessoais armazenados em nuvem no exterior
Medidas de proteção	Controle de acesso, mascaramento de DP em documentos, criptografia Registra e monitora eventos de tratamento de DP Privacidade como padrão desde a concepção - <i>privacy by design / by default</i>
Resposta a incidentes	Plano de resposta a incidente com violação de DP Procedimentos para comunicação ANPD e Titulares

Análise documental



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Home > Legislação > Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A Prefeitura [REDACTED] deu início às ações necessárias para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei Federal nº 13.709 de 2018, que instituiu novas regras no Brasil para colher, tratar, alterar e até eliminar dados de pessoas físicas visando a privacidade e a segurança dos colaboradores e dos usuários dos serviços públicos.

Ao acessar o nosso Portal você concorda com as nossas regras de utilização de *cookies*, com o controle do acesso, coleta de informações e com a nossa política de privacidade e ao fornecer quaisquer dados, permite o tratamento para os fins para os quais foram fornecidos, conforme o formulário próprio que livremente escolher para preencher e enviar.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou pedidos específicos sobre a LGPD envie mensagem para: [lgpd@\[REDACTED\].gov.br](mailto:lgpd@[REDACTED].gov.br)

Saiba mais:

[Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais \(LGPD\)](#)

[Decreto 119/2021 – Regulamentação municipal](#)



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco



Encarregado Geral de Proteção de Dados

O(a) Encarregado(a) Geral de Proteção de Dados (DPO) do Município é indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Portaria de Nomeação do DPO: [340/2024](#)

Contato Geral de Proteção de Dados na Prefeitura

Nome: Manuela Ferreira Cardoso Oliveira

Matrícula: 17745

Endereço: Av. Presidente Sodré, 534, Centro - CEP: 27913-080 - Tel.: (22) 2791-9008

Como abrir uma requisição para exercer os direitos de titular de dados pessoais?

Para exercer seus direitos, basta entrar em contato pelo e-mail lgpd@macae.rj.gov.br e especificar sua solicitação.

Direitos do titular dos dados pessoais

O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

- I - confirmação da existência de tratamento
- II - acesso aos dados
- III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados

Análise documental



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

- LGPD, art. 5º, XII. Consentimento: manifestação **livre, informada e inequívoca** pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma **finalidade determinada**.
- LGPD, art. 8º, § 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e **as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas**.
- **RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 18**: Regulamento sobre a atuação do encarregado.
 - Art. 3º A indicação do encarregado deve ser realizada por ato formal.
 - Art. 5º, § 1º. A indicação deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.
 - Art. 9º. A divulgação da identidade do encarregado abrangerá, no mínimo, o nome completo e meios de contato.



Tipos de Questões

Tipo A: Resposta Única

❗ Escolha uma das seguintes respostas:

- ☐ Não se aplica (justificar no campo de comentário)
- ☐ Não possui PLANO DE CAPACITAÇÃO (ou instrumento similar) e seus colaboradores ainda não realizaram treinamento em proteção de dados pessoais
- ☐ Não possui PLANO DE CAPACITAÇÃO (ou instrumento similar), mas colaboradores específicos já realizaram treinamento em proteção de dados pessoais
- ☐ Possui PLANO DE CAPACITAÇÃO (ou instrumento similar) e, apesar de este não contemplar a temática de proteção de dados pessoais de maneira específica, já realizou treinamento abrangente (não direcionado apenas a determinados colaboradores) nessa área
- ☐ Possui PLANO DE CAPACITAÇÃO (ou instrumento similar), contemplou nesse documento a temática de proteção de dados pessoais e já realizou treinamento da maioria dos colaboradores nessa área
- ☐ Possui PLANO DE CAPACITAÇÃO (ou instrumento similar), contemplou nesse documento a temática de proteção de dados pessoais, incluindo a necessidade de treinamento diferenciado para as pessoas que exercem funções com responsabilidades essenciais quanto à proteção de dados pessoais, e já realizou treinamento de todos os colaboradores nessa área

Tipo B: Múltiplas Respostas

❗ Escolha a(s) que mais se adequem(m)

- ☐ Identificou e DOCUMENTOU AS FINALIDADES de todas as suas principais atividades de tratamento de dados pessoais
- ☐ Avaliou se COLETA APENAS OS DADOS ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais que foram identificadas
- ☐ Avaliou se OS DADOS PESSOAIS SÃO RETIDOS/ARMAZENADOS DURANTE O TEMPO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais que foram identificadas
- ☐ Identificou e DOCUMENTOU AS BASES LEGAIS que fundamentam todas as suas principais atividades de tratamento de dados pessoais
- ☐ POSSUI REGISTRO(S) (e.g. INVENTÁRIO[S] DE DADOS PESSOAIS) instituído(s) para consolidar informações relacionadas às características das atividades de tratamento de dados pessoais
- ☐ JÁ ELABOROU ALGUM RIPD – Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (LGPD, art. 5º, inciso XVII)

Cálculo do índice



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

Dimensão	Itens que compõem a dimensão	Tipo item	Valores do item
iPrep (Q2.1)	Q2.1	Tipo A (Resposta única)	A1: 0, A2: 0, A3: .10 A4: .24, A5: .42, A6: .67 A7: 1
iOrg (Q3.1)	Q3.1	Tipo B (Múltiplas respostas)	$\sum \frac{QTD \text{ Assinalados}}{8}$
iLid (Q4.1)	Q4.1	Tipo B (Múltiplas respostas)	$\sum \frac{QTD \text{ Assinalados}}{5}$
iCap (Q5.1)	Q5.1	Tipo A (Resposta única)	A1: 0, A2: 0, A3: .15 A4: .35, A5: .63, A6: 1
iConf (Q6.1)	Q6.1	Tipo B (Múltiplas respostas)	$\sum \frac{QTD \text{ Assinalados}}{9}$
iDir (0.4*Q7.1 + 0.6*Q7.2)	Q7.1	Tipo A (Resposta única)	A1: 0, A2: 0, A3: .43, A4: 1
	Q7.2	Tipo A (Resposta única)	A1: 0, A2: 0, A3: .43, A4: 1
iComp (Q8.1)	Q8.1	Tipo A (Resposta única)	A1: 0, A2: 0, A3: .15 A4: .35, A5: .63, A6: 1
iResp (Q9.1)	Q9.1	Tipo B (Múltiplas respostas)	$\sum \frac{QTD \text{ Assinalados}}{5}$
iProt (Q10.1)	Q10.1	Tipo B (Múltiplas respostas)	$\sum \frac{QTD \text{ Assinalados}}{8}$

Fórmula de cálculo do iLGPD

$$\frac{iPrep + iOrg + 2iLid + 1.5iCap + 2iConf + 2iDir + 2iComp + 1.5 iResp + 2iProt}{15}$$

Níveis de Maturidade

Nível	Intervalo iLGPD
Inexpressivo	0,000 a 0,149
Inicial	0,150 a 0,399
Intermediário	0,400 a 0,699
Aprimorado	0,700 a 1,000

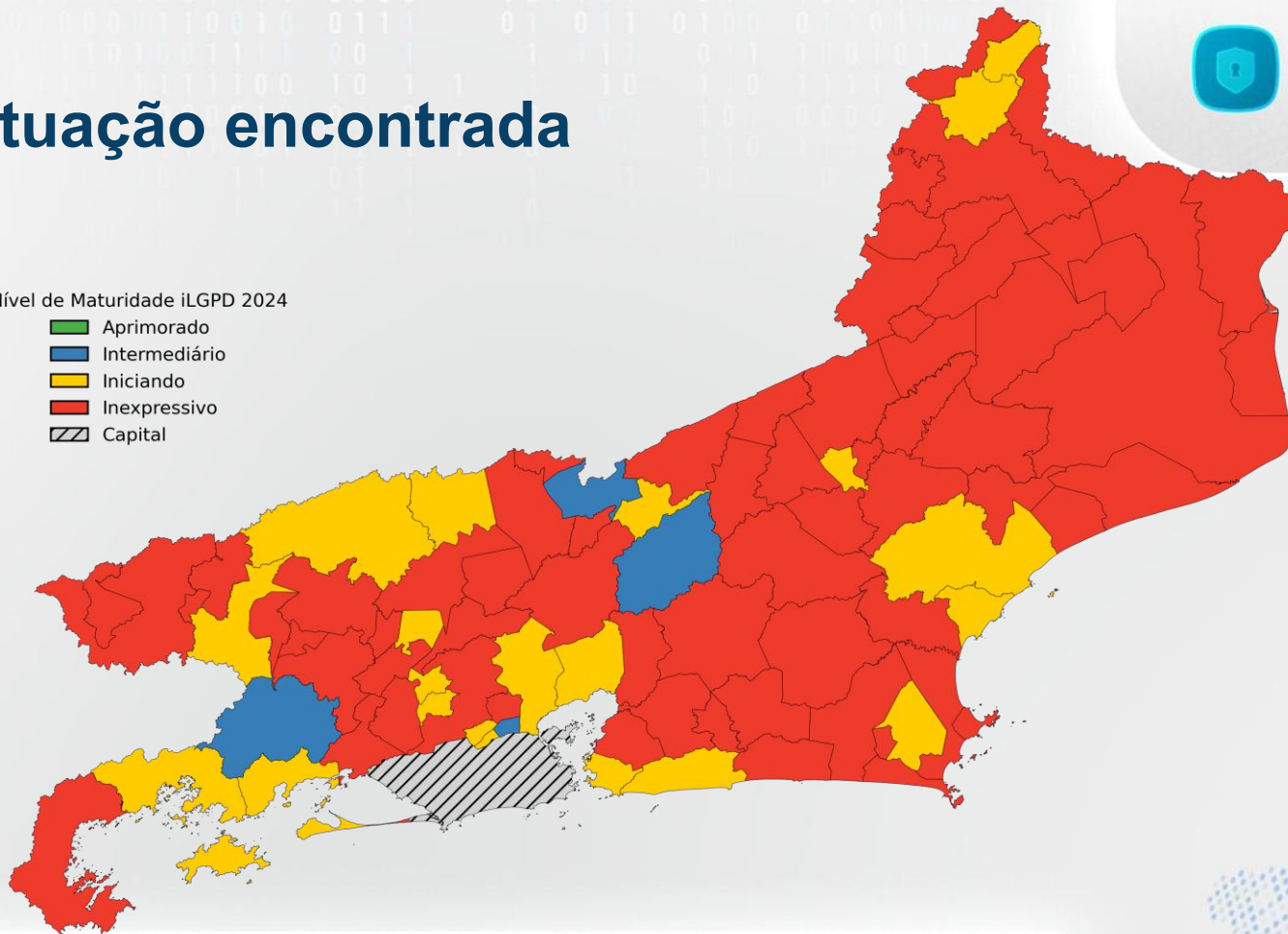
Situação encontrada



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

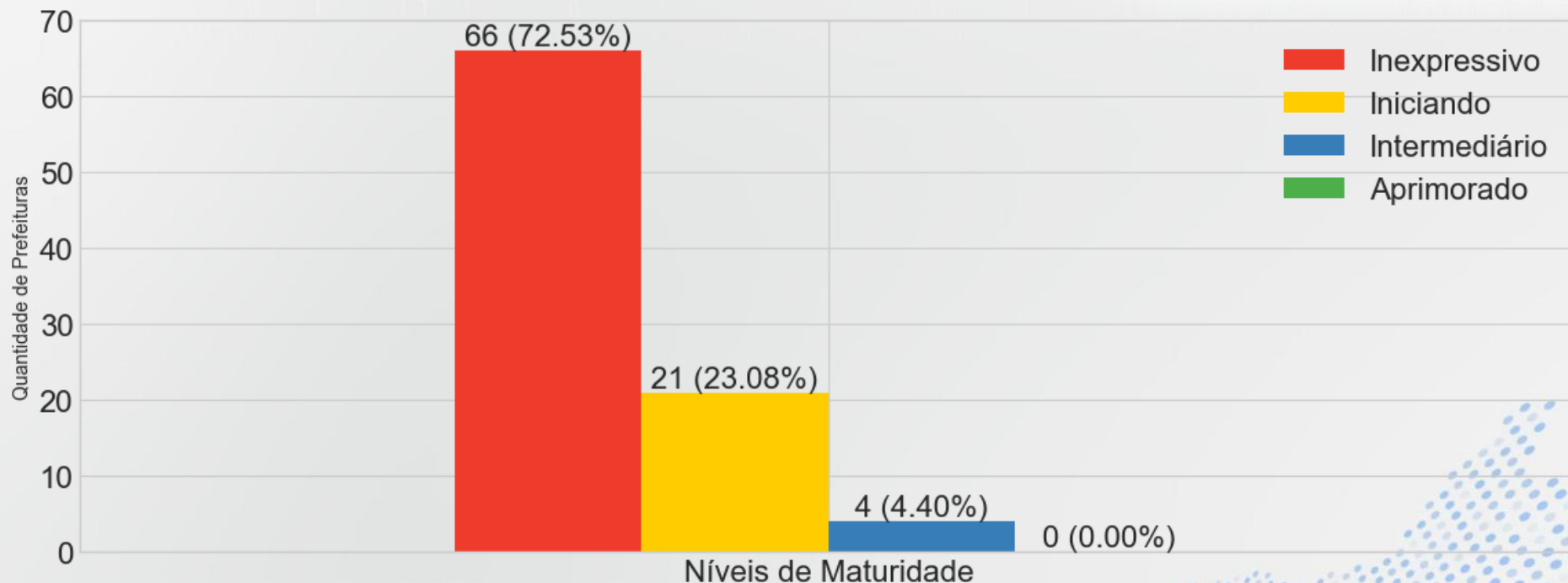
Nível de Maturidade iLGPD 2024

-  Aprimorado
-  Intermediário
-  Iniciando
-  Inexpressivo
-  Capital





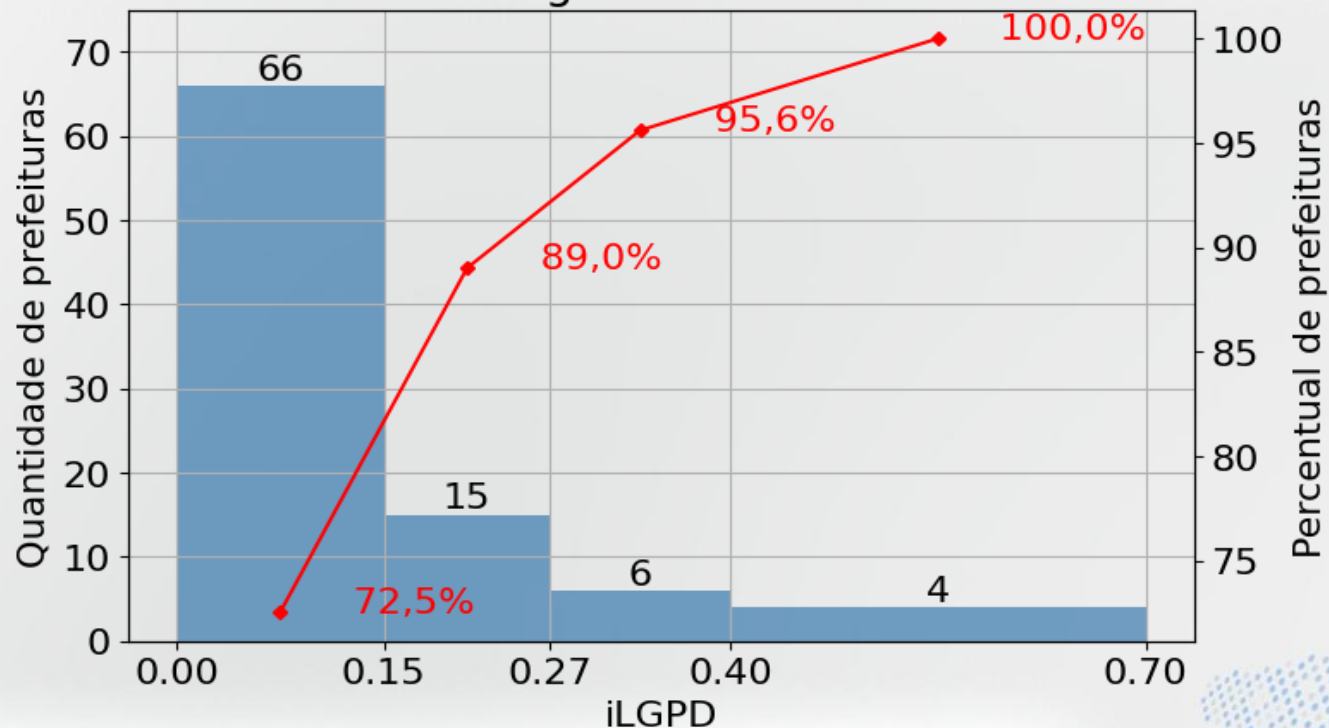
Situação encontrada





Situação encontrada

Histograma e Pareto





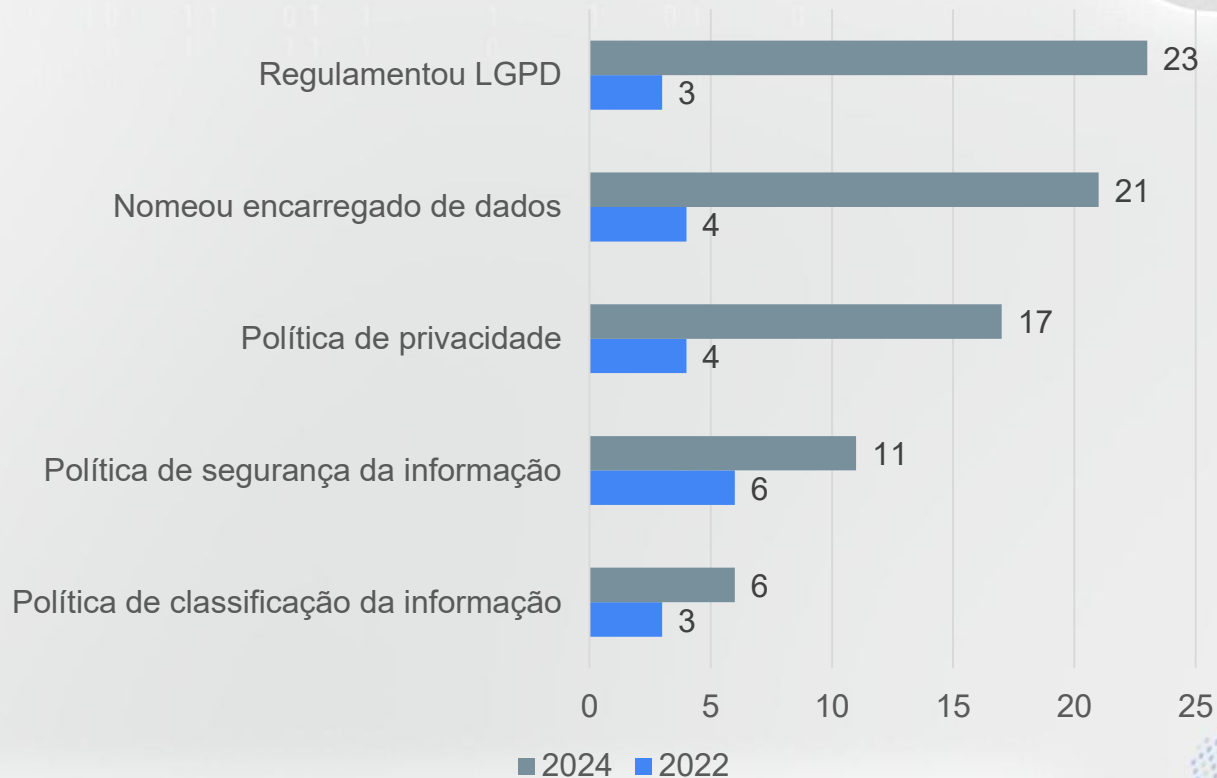
Situação encontrada 2024



Evolução 2022 x 2024

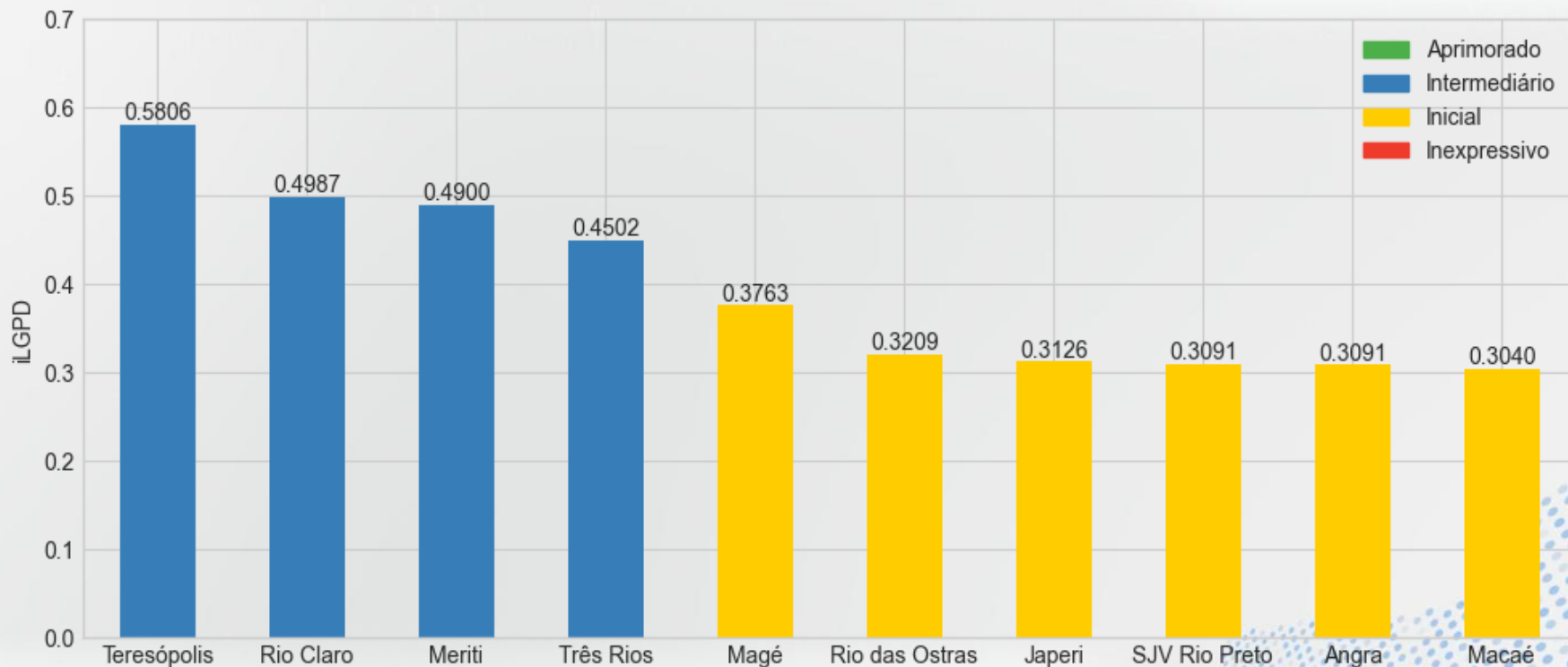


Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco





Situação encontrada





Passos para adequação





Passos para adequação

1. Encarregado de dados



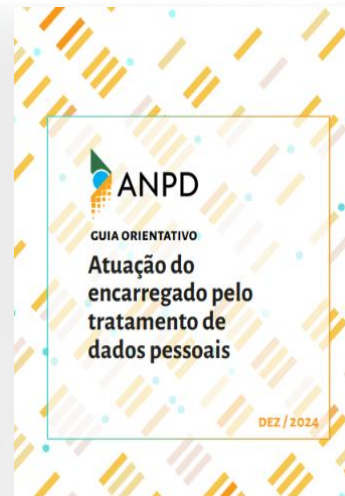
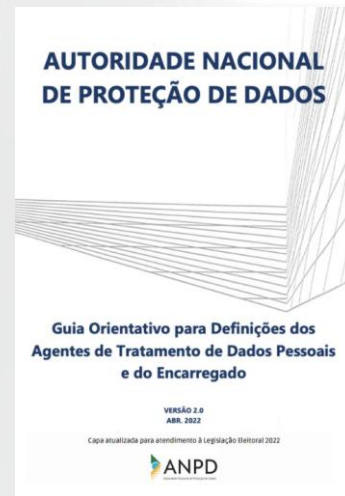
Atividades

- Nomear encarregado e divulgar identidade e meios de contato
- Constituir comissão multissetorial para planejar, estabelecer, gerenciar e monitorar as medidas de conformidade



Materiais de apoio

- [Resolução CD/ANPD Nº 18](#)
- [Guia definições dos agentes de tratamento](#)
- [Guia atuação do encarregado](#)





Passos para adequação

2. Inventário de Dados Pessoais

☐ Atividades

- Identificar os processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais e mapear:
 - Responsáveis pelo processo;
 - Finalidade, base legal e tempo de retenção;
 - Categoria de titulares e de dados tratados;
 - Controladores conjuntos, operadores e compartilhamentos;
 - Forma e local de armazenamento e medidas de segurança.

☐ Materiais de apoio

- [Guia de elaboração de inventário de dados pessoais](#)
- [Guia de tratamento de dados pessoais pelo poder público](#)

Guia de Elaboração de
Inventário de Dados Pessoais

PROGRAMA DE PRIVACIDADE E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
(PPSI)

Versão 2.0
Brasília, março de 2023

ANPD

GUIA ORIENTATIVO

Tratamento de
dados pessoais
pelo Poder Público

VERSÃO 2.0 | JUN / 2023



Passos para adequação

3. Políticas e avaliação de risco

☐ Atividades

- Editar decretos com as políticas de proteção de dados pessoais, de privacidade, de segurança da informação e de classificação da informação
- Elaborar e dar publicidade ao relatório de impacto à proteção de dados pessoais.

☐ Materiais de apoio

- [Guias e Modelos do Programa de Privacidade e Segurança da Informação \(PPSI\)](#)
- [Boas Práticas de Segurança da Informação – Política de Segurança da Informação](#)

Guia/Modelo de Elaboração de
Relatório de Impacto à Proteção de
Dados Pessoais

PROGRAMA DE PRIVACIDADE E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
(PPSI)

Versão 2.0
Brasília, maio de 2023





Passos para adequação

4. Resposta a incidentes e direitos do titular



Atividades

- Elaborar um plano de resposta a incidentes, contendo, no mínimo:
 - papéis, responsabilidades e procedimentos específicos para assegurar respostas rápidas.
 - processo de comunicação à ANPD e aos titulares dos dados.
 - modelo do relatório final do incidente,
- Estabelecer e documentar os procedimentos para atender a cada um dos direitos previstos no art. 18 da LGPD.



Materiais de apoio

- [Guia de Resposta a Incidentes de Segurança](#)
- [Guia de Boas Práticas LGPD - APF](#)

Guia de Resposta a Incidentes de
Segurança

PROGRAMA DE PRIVACIDADE E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
(PPSI)

Versão 3.3
Brasil, julho de 2024

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS (LGPD)





Passos para adequação

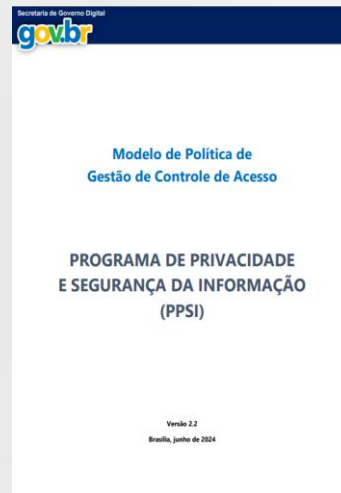
5. Medidas de segurança

Atividades

- Definir processo formal para registro e exclusão de usuários em sistemas com tratamento de dados.
- Utilizar conexões cifradas (TLS/HTTPS) ou aplicativos com criptografia fim-a-fim para serviços de comunicação.
- Manter *firewall* e/ou *Web Application Firewall*.
- Adoção de antispam e antivírus para soluções de e-mails.

Materiais de apoio

- [Modelo de Política de Controle de Acesso](#)
- [Checklist de medidas de segurança ANPD](#)
- [Modelo de Política de Backup](#)
- [Modelo de Política de Gestão de Registros \(Logs\) de Auditoria](#)





Passos para adequação

6. Revisão de instrumentos e treinamento amplo



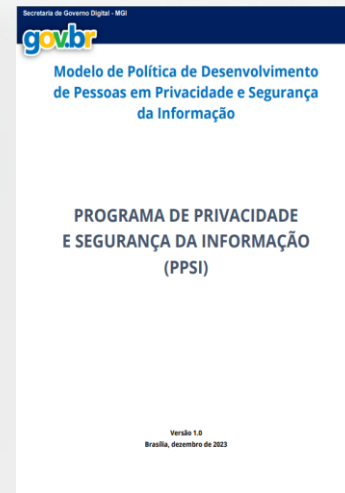
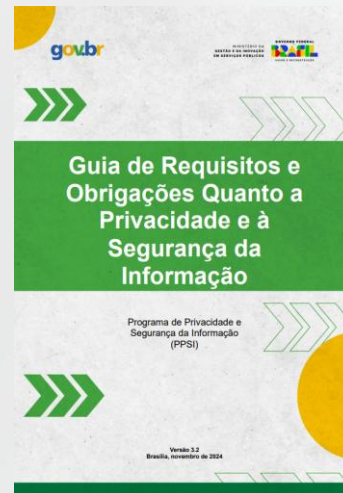
Atividades

- Adequar instrumentos contratuais que envolvam tratamento de dados.
- Avaliar se os dados pessoais são retidos/armazenados durante o tempo estritamente as finalidades de tratamentos.
- Promover ações de capacitação e conscientização sobre proteção de dados pessoais para todos colaboradores.



Materiais de apoio

- [Guia de Requisitos Privacidade e Segurança da Informação](#)
- [Modelo de Política de Desenvolvimento de Pessoas em Privacidade e Segurança da Informação](#)



Links



Conecta.Rio_LGPD
Proteção de Dados em Foco

- Relatório da auditoria
 - <https://abrir.link/rBzil> (Relatório)
 - <https://abrir.link/IWqUY> (Processo completo)
 - Anexos: peças 190 a 205, da seção “documentos do processo”)
 - Abrir arquivos “zip.tcerj”: <https://abrir.link/MBmHU>
- Painel Nacional de Implementação da LGPD
 - <https://paineis.tcu.gov.br/Auditorialgpd>
- Outros trabalhos da CAD-TI
 - https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/auditoria_de_ti



Link da Apresentação



Conecta.Rio_LGPD

Proteção de Dados em Foco

Obrigado!

Entre em contato



auditoria.lgpd@tcerj.tc.br



[@tceriodejaneiro](https://www.instagram.com/tceriodejaneiro)

