

Questionário do Índice de Adequação dos órgãos/entidades do Município do Rio de Janeiro à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (IAALGPD)

O presente questionário é um instrumento de coleta de dados sobre as medidas implementadas para assegurar a conformidade com a LGPD e deve ser preenchido pelos Encarregados de Dados Setoriais dos órgãos e das entidades municipais monitorados.

- 1) O questionário não contempla todos os controles possíveis de serem implementados para a adequação dos órgãos/entidades municipais à LGPD, apenas aqueles mais fundamentais, considerando as normas e boas práticas vigentes na Administração Pública Municipal.
- 2) Há questões que abrangem controles que podem não ser aplicáveis a alguns órgãos/entidades municipais, devido ao contexto, ao porte ou aos objetivos institucionais. Nessas hipóteses, deve ser marcado o item "não se aplica", com a necessidade de anexar justificativa da não aplicabilidade. Caso não seja juntada justificativa, a resposta será desconsiderada.
- 3) As questões tiveram como referência a própria Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018, o Decreto Rio Nº 54.984, de 21 de Agosto de 2024, e a Resolução SEGOVI nº 91, de 1º de Agosto de 2022.
- 4) O presente questionário se baseia em trabalho desenvolvido pelo TCE RJ (Processo nº 217.899-0/2024) com o mesmo propósito, adaptado à realidade normativa e institucional da Administração Pública Municipal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
- 5) O questionário envolve a solicitação de informações e, em casos que sejam marcadas as opções "Sim", "Parcialmente" e em alguns casos de "Não Aplicável" (sendo necessário a justificação da não aplicabilidade quando exigida), solicita-se o envio de arquivos para evidenciar as respostas fornecidas. É importante destacar que o envio dos arquivos que forem solicitados é obrigatório.
- 6) Para o envio das evidências haverá uma caixa após a parte de Identificação do órgão/entidade. Nesta caixa, deverá ser indicado o link do drive que armazenará todas as evidências que são solicitadas no questionário. Sugerimos a criação da pasta "(Nome do Órgão/Entidade) IAALGPD 2025", contendo subpastas com os nomes das Seções e as evidências solicitadas em cada uma respectivamente. Será necessário conceder ao e-mail lgpd.smit@prefeitura.rio o acesso de editor permanentemente para que seja possível a análise da documentação enviada. Como será visto ao final deste formulário, aos documentos apresentados nas subpastas será necessário informar se são catalogados como documentos públicos ou não públicos.
- 7) Não será possível modificar as respostas enviadas. As respostas e evidências enviadas serão avaliadas pela Gerência de Proteção de Dados Pessoais e irão gerar um Índice, que vai de 0 a 1, permitindo, assim identificar o grau de maturidade institucional do Órgão/Entidade municipal no que tange à adequação à LGPD e normas de proteção de dados pessoais.

1. E-mail *

Identificação

2. Nesta seção é necessário o preenchimento das informações relacionadas à identificação do Órgão/entidade da administração pública municipal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ). *

Nome completo do Órgão/entidade municipal por extenso.

(Exemplo: Secretaria Municipal de Integridade e Transparência)

3. Sigla do Órgão/entidade municipal *

(Exemplo: SMIT)

4. Nome completo do(s) Encarregado(s) de Dados Pessoais (titulares e suplentes) sem abreviações e separados por vírgula. *

(Ex.: Ana de Souza Lopes (Titular), Maria José de Sousa (Suplente), Paulo Oliveira Melo (Suplente))

5. Número e data da publicação de designação do(s) Encarregado(s) de Dados Pessoais do Órgão/entidade. *

6. Telefone para contato de cada Encarregado(a) de Dados Pessoais (titulares e suplentes). *

Envio de evidências

7. Insira aqui o link para do drive para acesso às evidências do questionário *

Seção A - Preparação (Prep.)

Antes de iniciar o processo de adequação à LGPD, o Órgão/Entidade municipal deve adotar medidas para construir um ambiente propício para o sucesso da iniciativa. As questões desta seção abordam aspectos relacionados à identificação e ao planejamento das medidas necessárias à adequação.

8. 1 - O Órgão/entidade municipal conduziu iniciativas para identificar, planejar e executar medidas preparatórias com vistas a se adequar à LGPD? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidências: Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais publicado em seu sítio eletrônico.

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim (cronograma foi concluído e publicado no site de LGPD)

☐ Não (cronograma não foi concluído)

Seção B - Contexto Organizacional (Org.)

Para alcançar os resultados pretendidos pela iniciativa de adequação à LGPD, o Órgão/Entidade municipal deve avaliar questões internas e externas que são relevantes para atingir os objetivos. As questões desta seção abordam aspectos relacionados à indicação formal de encarregado de dados e do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, bem como a identificação de normativos correlatos à proteção de dados pessoais que devem ser respeitados pelo Órgão/Entidade municipal, à identificação das partes interessadas e à análise dos dados pessoais tratados pela organização e dos processos organizacionais que tratam esses dados.

Importante:

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário.

Para todas as perguntas que tratem de Inventário de Dados, em caso de respostas "Sim", o órgão/entidade municipal deverá anexar o Inventário de Dados do Órgão/entidade municipal e a ata de reunião do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais que aprovou o Inventário assinada por pelo menos o Encarregado de Dados Setorial.

Em caso de respostas "Parcialmente", o órgão/entidade municipal deverá anexar o Inventário de Dados do Órgão/entidade municipal em desenvolvimento.

9. 1 - Todas as colunas do modelo de inventário de dados pessoais disponibilizado no site de LGPD da PCRJ, foram preenchidas conforme as opções abaixo. *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Inventário de dados pessoais.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todas as colunas foram preenchidas contendo todas as operações de tratamento de dados do Órgão/Entidade municipal)
- ☐ Parcialmente (todas as colunas foram preenchidas contendo parcialmente as operações de tratamento de dados do Órgão/Entidade municipal)
- ☐ Não (não foram preenchidas todas as colunas ou ã foram registradas todas as operações de tratamento de dados do Órgão/Entidade municipal)

10. 2 - O Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais avaliou se o Órgão/Entidade municipal coleta apenas os dados estritamente necessários para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais que foram identificadas? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: A ata da reunião do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais na qual se debateu este tema.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foi avaliada a coleta de apenas os dados estritamente necessários para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais)
- ☐ Não (não foi avaliada a coleta de apenas os dados estritamente necessários para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais)

11. 3 - O Órgão/Entidade municipal 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? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Documento com mapeamento informando o ciclo de vida dos dados ou a tabela de temporalidade.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foi elaborado Documento com mapeamento informando o ciclo de vida dos dados ou feita tabela de Temporalidade)
- ☐ Parcialmente (o documento com mapeamento informando o ciclo de vida dos dados ou a Tabela de Temporalidade encontra-se em elaboração)
- ☐ Não (não foi elaborado Documento com mapeamento informando o ciclo de vida dos dados ou não feita tabela de Temporalidade)

12. 4 - O Órgão/Entidade municipal promoveu a conformidade dos instrumentos jurídicos em vigor à LGPD? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Os instrumentos com cláusulas de LGPD contida nas minutas da PGM ou Orientações do Controlador ao Operador.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os instrumentos jurídicos em vigor possuem cláusulas de LGPD contida nas minutas da PGM ou Orientações do Controlador ao Operador)
- ☐ Parcialmente (nem todos os instrumentos jurídicos em vigor possuem cláusulas de LGPD contida nas minutas da PGM ou Orientações do Controlador ao Operador, porém existe um Cronograma de Identificação e de Mapeamento de todos os instrumentos jurídicos elaborado)
- ☐ Não (os instrumentos jurídicos em vigor não foram adequados e não há cronograma)

A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com a iniciativa de adequação à LGPD. A existência e a elaboração de políticas relacionadas à proteção de dados pessoais e a nomeação de um encarregado que tenha autonomia para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) são fundamentais para o processo de adequação. As questões desta seção são relacionadas à nomeação do encarregado e a indicação de membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e à existência de políticas que busquem assegurar a segurança das informações e da proteção dos dados pessoais.

13. 1 - O Órgão/Entidade municipal conduziu iniciativa para nomear os Encarregados de Dados Pessoais Setoriais e para divulgar o e-mail institucional (domínio [@prefeitura.rio](#) ou [@rioeduca.net](#) ou similares) em sítio eletrônico institucional próprio? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: A publicação em DO da nomeação e *print* do site institucional com e-mail do(s) encarregado(s).

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (a nomeação do encarregado foi publicada em DO e divulgado, no sítio eletrônico institucional próprio, o e-mail do encarregado com domínio institucional);
- ☐ Não (não publicou em DO a nomeação do encarregado ou publicou no sítio eletrônico institucional próprio o e-mail com domínio não institucional - [@gmail.com](#), [@outlook.com](#) e congêneres);

14. 2 - O Órgão/Entidade municipal divulga externamente, para os cidadãos usuários dos serviços e políticas públicas, o tema de Proteção de Dados? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: *Prints* de conteúdos de redes sociais, divulgação de mural institucional, entre outros.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o tema de Proteção de Dados foi divulgado externamente, para os cidadãos usuários dos serviços e políticas públicas)
- ☐ Não (o tema de Proteção de Dados não foi divulgado externamente, para os cidadãos usuários dos serviços e políticas públicas)

15. 3 - O Órgão/Entidade municipal possui publicada alguma Política de Privacidade Institucional * interna ou instrumento similar, com orientações aos agentes públicos e colaboradores sobre o tratamento de dados pessoais do próprio ente municipal?

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Política de Privacidade Institucional interna ou instrumento similar

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o órgão possui ou segue alguma Política de Privacidade Institucional interna ou instrumento similar)
- ☐ Parcialmente (o órgão está em fase de elaboração de Política de Privacidade Institucional interna ou instrumento similar)
- ☐ Não (o órgão possui ou segue alguma Política de Privacidade Institucional interna ou instrumento similar)

Seção D - Capacitação (Cap.)

O Órgão/Entidade municipal deve conduzir iniciativas para capacitar e sensibilizar os colaboradores em proteção de dados pessoais. A sensibilização é importante para que os colaboradores conheçam as políticas organizacionais relacionadas à proteção de dados pessoais e para que reconheçam como suas ações são importantes para a preservação da privacidade dos titulares. As ações de capacitação devem considerar diferentes níveis de envolvimento dos colaboradores no tema, de forma que aqueles que ocupam funções com responsabilidades essenciais relacionadas à proteção de dados pessoais recebam treinamento diferenciado, além do nível básico fornecido aos demais. Nesta seção são abordadas questões para avaliar o planejamento e a realização de ações de sensibilização e de capacitação.

16. 1 - O Órgão/Entidade municipal possui plano de capacitação interna de proteção de dados pessoais, ou instrumento similar, que abranja treinamento e sensibilização dos seus colaboradores neste tema? Se sim, anexe a evidência desta providência. *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Plano de capacitação interna de proteção de dados pessoais, ou instrumento similar

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o Órgão/Entidade municipal possui plano de capacitação interna de proteção de dados pessoais, ou instrumento similar)
- ☐ Parcialmente (o plano de capacitação interna de proteção de dados pessoais, ou instrumento similar se encontra em desenvolvimento)
- ☐ Não (o Órgão/Entidade municipal não possui plano de capacitação interna de proteção de dados pessoais, ou instrumento similar)

17. 2 - Encarregados de Dados Setoriais e todos os membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Órgão/Entidade municipal que estão diretamente envolvidos em atividades de tratamento de dados pessoais realizaram quaisquer capacitações e/ou treinamentos relacionados ao tema? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Certificados de conclusão das capacitações e/ou treinamentos.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os Encarregados de Dados Setoriais e todos os membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais realizaram capacitações e/ou treinamentos relacionados ao tema)
- ☐ Parcialmente (alguns Encarregados de Dados Setoriais e alguns os membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais realizaram capacitações e/ou treinamentos relacionados ao tema)
- ☐ Não (nenhum dos Encarregados de Dados Setoriais e dos membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais realizaram treinamentos relacionados ao tema)

18. 3 - Desconsiderando os Encarregados de Dados Setoriais e membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, os demais colaboradores da organização fizeram capacitação e/ou treinamento em proteção de dados pessoais? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Certificados de conclusão das capacitações e/ou treinamentos.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os agentes públicos municipais da organização realizaram capacitações e/ou treinamentos relacionados ao tema)
- ☐ Parcialmente (alguns agentes públicos municipais da organização realizaram capacitações e/ou treinamentos relacionados ao tema)
- ☐ Não (nenhum dos agentes públicos municipais da organização realizaram capacitações e/ou treinamentos relacionados ao tema)

19. 4 - Os Encarregados de Dados Setoriais do Órgão/Entidade municipal participaram de capacitações e/ou certificações além das oferecidas pela SMIT e pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Certificados de conclusão das capacitações e/ou treinamentos.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os Encarregados de Dados Setoriais participaram de capacitações e/ou certificações além das oferecidas pela SMIT e pela ENAP)
- ☐ Parcialmente (alguns dos Encarregados de Dados Setoriais participaram de capacitações e/ou certificações além das oferecidas pela SMIT e pela ENAP)
- ☐ Não (nenhum dos Encarregados de Dados Setoriais realizou capacitações e/ou certificações relacionados ao tema)

Seção E - Conformidade do Tratamento (Conf.)

O Órgão/Entidade municipal deve ser capaz de provar que os tratamentos de dados pessoais que realiza são lícitos. Para isso é fundamental demonstrar que os princípios estabelecidos pela LGPD são seguidos e que os tratamentos são fundamentados em, ao menos, uma das bases legais descritas na legislação. Além disso, nesta seção é importante que seja demonstrado o esforço da organização de identificar os riscos associados aos tratamentos de dados identificados. Nesta seção, portanto, são abordadas questões para avaliar se os tratamentos estão em conformidade com alguns dos princípios, se estão fundamentados em alguma base legal e se há avaliação de riscos realizada pelo órgão/entidade.

20. 1 - O Órgão/Entidade municipal publicou em seu sítio institucional de LGPD, através de Avisos ou Políticas de Privacidade, as informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Avisos ou Políticas de Privacidade publicados no sítio institucional de LGPD.

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (publicou, em seu sítio institucional de LGPD, Avisos ou Políticas de Privacidade que refletem as informações sobre todos os serviços, sistemas, processos de negócios e políticas públicas que realizam tratamentos de dados pessoais realizado)
- ☐ Parcialmente (publicou, em seu sítio institucional de LGPD, Avisos ou Políticas de Privacidade que refletem as informações sobre alguns dos serviços, sistemas, processos de negócios e políticas públicas que realizam tratamentos de dados pessoais realizado)
- ☐ Não (não foi publicado Aviso ou Política de Privacidade que reflete as informações sobre os serviços, sistemas, processos de negócios e políticas públicas que realizam tratamentos de dados pessoais realizado)

21. 2 - O Órgão/Entidade municipal conduziu iniciativa com vistas a identificar e avaliar os riscos associados aos processos de tratamento de dados pessoais que foram mapeados e registrados no Inventário de Dados Pessoais? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Análise de riscos elaborada.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foi concluída a análise de riscos associados aos processos de tratamento de dados pessoais que foram mapeados e registrados no Inventário de Dados Pessoais)
- ☐ Parcialmente (se encontra desenvolvimento a análise de riscos associados aos processos de tratamento de dados pessoais que foram mapeados e registrados no Inventário de Dados Pessoais)
- ☐ Não (não foi elaborada a análise de riscos associados aos processos de tratamento de dados pessoais que foram mapeados e registrados no Inventário de Dados Pessoais)

22. 3 - O Órgão/Entidade municipal após ter elaborado Análise de Riscos, confeccionou controles para mitigar os riscos associados aos processos de tratamento de dados pessoais, através da elaboração do Plano de Adequação? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Plano de Adequação aprovado pelo Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais registrado em ata.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (a organização elaborou o Plano de Adequação com controles para mitigação dos riscos associados aos processos de tratamento de dados pessoais)
- ☐ Parcialmente (o Plano de Adequação ainda está sendo confeccionado)
- ☐ Não (o Plano de Adequação não foi elaborado);

23. 4 - O Órgão/Entidade municipal elaborou Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), em relação às operações de tratamento de dados pessoais possam gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular de dados, implementando controles para mitigar os riscos identificados? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: RIPD aprovado pelo Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e registrado em ata.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foram elaborados todos os RIPDs, de forma a abranger todas as operações de tratamento de dados pessoais possam gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular de dados)
- ☐ Sim (foi elaborado algum RIPD relativo a pelo menos uma das operações de tratamento de dados pessoais possam gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular de dados)
- ☐ Não (não foi elaborado RIPD relativo a qualquer das operações de tratamento de dados pessoais que possam gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular de dados)
- ☐ Não se aplica (a organização não executa operações de tratamento de dados pessoais possam gerar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular de dados. Neste caso, deve-se anexar a justificativa da não necessidade de elaboração do RIPD. Caso não seja juntada justificativa, a resposta será desconsiderada)

Seção F - Direitos do Titular (Dir.)

O Órgão/Entidade municipal deve assegurar que os titulares tenham acesso a informações relacionadas ao tratamento de seus dados pessoais. Para isso, a organização deve publicar, de maneira clara e concisa, informações relativas ao modo como os seus direitos de titular podem ser exercidos. A organização também deve estar preparada para atender todos os direitos dos titulares que são elencados na LGPD.

24. 1 - Foram implementados formulários específicos para atender os direitos dos titulares elencados no art. 18 da LGPD e aplicáveis ao Órgão/Entidade municipal? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Formulário disponibilizado aos titulares no site institucional da LGPD do órgão/entidade.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foram implementados mecanismos para atender todos os direitos dos titulares elencados no art. 18 da LGPD e aplicáveis à organização)
- ☐ Parcialmente (foram implementados mecanismos para atender alguns direitos dos titulares elencados no art. 18 da LGPD e aplicáveis à organização)
- ☐ Não (não foram implementados mecanismos para atender os direitos dos titulares elencados no art. 18 da LGPD)

25. 2 - O Órgão/Entidade municipal possui página sobre LGPD acessível no seu portal institucional da LGPD, com o contato do Encarregado de Dados Setorial claramente disponível? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: *print* da tela do portal institucional, com o contato do Encarregado de Dados Setorial.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Talvez

26. 3 - O Ouvidor do Órgão/Entidade municipal foi orientado para encaminhar eventuais chamados relativos à LGPD para o Encarregado de Dados Setorial? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: E-mail, ofício, capacitação ou algum tipo de orientação superior encaminhada para a Ouvidoria.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim, (o Ouvidor do Órgão/Entidade municipal foi orientado para encaminhar eventuais chamados relativos à LGPD para o Encarregado de Dados Setorial)
- ☐ Não (o Ouvidor do Órgão/Entidade municipal não foi orientado para encaminhar eventuais chamados relativos à LGPD para o Encarregado de Dados Setorial)

27. 4 - Foram criados procedimentos internos para garantir que os direitos do titular sejam atendidos nos prazos estabelecidos pela Política Municipal de Proteção de Dados Pessoais? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Mapeamento de processos, memorandos, e-mail ou algum tipo de orientação superior.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foram criados procedimentos internos para garantir que os direitos do titular sejam atendidos nos prazos estabelecidos pela Política Municipal de Proteção de Dados Pessoais)
- ☐ Não (não foram criados procedimentos internos para garantir que os direitos do titular sejam atendidos nos prazos estabelecidos pela Política Municipal de Proteção de Dados Pessoais)

Seção G - Compartilhamento de Dados Pessoais (Comp.)

O Órgão/Entidade municipal deve documentar detalhes relacionados ao compartilhamento de dados pessoais com terceiros.

A realização de compartilhamento demanda a adoção de controles adequados para mitigar riscos que possam comprometer a proteção dos dados pessoais. Diante disso, a LGPD defende que as precauções a serem adotadas entre as partes envolvidas no compartilhamento sejam formalizadas em contrato e que cuidados especiais devem ser adotados no caso de transferência internacional desses dados.

Nesta seção são abordadas questões relacionadas à identificação dos dados pessoais que são compartilhados, ao registro de eventos correlatos aos compartilhamentos e à transferência internacional de dados pessoais.

28. 1 - O Órgão/Entidade municipal identificou todos os dados pessoais compartilhados, e registrou o compartilhamento no Inventário de Dados Pessoais? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Inventário de Dados Pessoais.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os dados pessoais compartilhados foram identificados e o compartilhamento foi registrado no inventário de dados)
- ☐ Parcialmente (o Órgão/Entidade municipal identificou alguns dos dados pessoais compartilhados, e registrou alguns dos compartilhamentos no inventário de dados)
- ☐ Não (o Órgão/Entidade municipal não identificou dados pessoais compartilhados, e/ou não registrou os compartilhamentos no inventário de dados)

29. 2 - O Órgão/Entidade municipal identificou todos os dados pessoais compartilhados com terceiros e registrou no Inventário de Dados Pessoais do Órgão/Entidade? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Inventário de Dados Pessoais.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os dados pessoais compartilhados foram identificados com terceiros, sendo integralmente registrados no Inventário de Dados Pessoais, bem como foi o Inventário aprovado pelo Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais registrado através de ata assinada de reunião)
- ☐ Parcialmente (alguns dos dados pessoais compartilhados foram identificados com terceiros, sendo parcialmente registrados no Inventário de Dados Pessoais)
- ☐ Não (não foram identificados os compartilhamentos de dado pessoal e não houve registro no Inventário de Dados Pessoais)

30. 3 - O Órgão/Entidade municipal identificou todos os dados pessoais compartilhados, avaliou os compartilhamentos e atesta que todos estão em conformidade com os critérios legais (LGPD, arts. 26-27 e DECRETO RIO Nº 54984/24), apesar de ainda não manter registro dos eventos relacionados a cada compartilhamento. *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Avaliação dos compartilhamentos e atestação de que todos estão em conformidade com os critérios legais (LGPD, arts. 26-27 e DECRETO RIO Nº 54984/24).

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (todos os dados pessoais compartilhados com terceiros foram identificados e foi atestada avaliação pelo Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais quanto a conformidade dos compartilhamentos através de ata assinada de reunião)
- ☐ Parcialmente (alguns dos dados pessoais compartilhados com terceiros foram identificados e parcialmente registrados no Inventário de Dados Pessoais, sem avaliação do Comitê quanto à conformidade dos compartilhamentos)
- ☐ Não (não foram identificados os compartilhamentos de dado pessoal e não houve avaliação do Comitê quanto à conformidade dos compartilhamentos)

31. 4 - O Órgão/Entidade municipal registrou, por meio de algum instrumento, eventos relacionados à transferência internacional dos dados pessoais que são compartilhados com terceiros e que foram identificados? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Registro, por meio de algum instrumento, eventos relacionados à transferência internacional dos dados pessoais.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o Órgão/Entidade municipal registrou, por meio de algum instrumento, todos os eventos relacionados à transferência internacional de todos os dados pessoais que são compartilhados com terceiros e que foram identificados)
- ☐ Parcialmente (o Órgão/Entidade municipal registrou, por meio de algum instrumento, alguns eventos relacionados à transferência internacional de todos os dados pessoais que são compartilhados com terceiros e que foram identificados)
- ☐ Não (não é registrado nenhum tipo de evento relacionados à transferência internacional dos dados pessoais que são compartilhados com terceiros e que foram identificados)
- ☐ Não se aplica (Anexar justificativa da não aplicabilidade. Caso não seja juntada justificativa, a resposta será desconsiderada)

O Órgão/Entidade municipal deve gerenciar incidentes de segurança da informação que envolvem a violação de dados pessoais. Nesta seção são abordadas questões relacionadas à identificação, ao registro e ao tratamento de incidentes de violação de dados pessoais. Também será avaliado se a organização dispõe de mecanismo para notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares nos casos de incidentes que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

32. 1 - O Órgão/Entidade municipal elaborou e mantém atualizado Plano de Resposta a Incidentes de Segurança ou documento similar, sendo que abordou nesse documento questões específicas relacionadas ao tratamento/resposta a incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Plano de Resposta a Incidentes de Segurança ou documento similar.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (O Órgão/Entidade municipal elaborou e mantém atualizado Plano de Resposta a Incidentes de Segurança ou documento similar)
- ☐ Parcialmente (o Plano de Resposta a Incidentes de Segurança - ou documento similar - está em elaboração)
- ☐ Não (o Plano de Resposta a Incidentes de Segurança - ou documento similar - não foi elaborado)

33. 2 - O Órgão/Entidade municipal registrou e/ou registra todos os incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais em relatório próprio/adequado a esse propósito? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Documento utilizado/adotado para o registro de incidentes de segurança da informação, tais como o Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o Órgão/Entidade municipal elaborou o Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais para descrever eventuais incidentes que envolvam violação de dados pessoais)
- ☐ Parcialmente (está em elaboração o Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais para descrever eventuais incidentes que envolvam violação de dados pessoais)
- ☐ Não (O Órgão/Entidade municipal não elaborou o Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais para descrever eventuais incidentes de violação de dados pessoais)

34. 3 - O Órgão/Entidade municipal registrou e/ou registra no relatório próprio/adequado a esse propósito todas as ações que foram adotadas para tratar/responder ao incidente de segurança da informação que envolve violação de dados pessoais, incluindo a eventual adoção de solução de contorno em um primeiro momento? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Documento utilizado/adotado para o registro de incidentes de segurança da informação.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (O Órgão/Entidade municipal elaborou o registro de todas as ações que foram adotadas para tratar/responder ao incidente de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais)
- ☐ Parcialmente (está em elaboração o registro todas as ações que foram adotadas para tratar/responder ao incidente de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais)
- ☐ Não (O Órgão/Entidade municipal não elaborou o registro de todas as ações que foram adotadas para tratar/responder ao incidente de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais)
- ☐ Não se aplica (Anexar justificativa da não aplicabilidade. Caso não seja juntada justificativa, a resposta será desconsiderada)

35. 4 - O Órgão/Entidade municipal monitora proativa e continuamente a ocorrência de eventos (sinais precursores e indicadores) que podem ser associados a incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: A publicação de ato formal designando agentes públicos para o monitoramento de riscos; utilização de ferramenta digital para monitoramento em tempo real de riscos; protocolo ou plano para rotinas de checagem de ativos da informação que estejam sujeitos a eventos relacionados à violação de dados pessoais.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o Órgão/Entidade municipal monitora proativa e continuamente a ocorrência de eventos (sinais precursores e indicadores) que podem ser associados a incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais).
- ☐ Não (o Órgão/Entidade municipal não monitora proativa e continuamente a ocorrência de eventos (sinais precursores e indicadores) que podem ser associados a incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais)

36. *

5 - O Órgão/Entidade municipal possui procedimentos padronizados para comunicar à ANPD e ao titular de dados a ocorrência de incidente de segurança da informação que possa acarretar risco ou dano relevante ao(s) titular(es).

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Documento utilizado/adotado para a comunicação ou a avaliação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais quanto à criticidade do evento de incidente de segurança devidamente assinado.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (o Órgão/Entidade municipal possui procedimentos padronizados para comunicar à ANPD e ao titular de dados a ocorrência de incidente de segurança da informação)
- ☐ Não (o Órgão/Entidade municipal não possui procedimentos padronizados para comunicar à ANPD e ao titular de dados a ocorrência de incidente de segurança da informação)

O Órgão/Entidade municipal deve adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, para proteger os dados pessoais. Para isso, convém que sejam implementados controles capazes de mitigar riscos que possam resultar em violação da privacidade.

Nesta seção serão abordadas questões relacionadas à implementação de controles para restringir e rastrear o acesso a dados pessoais e à avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais.

37. 1 - O Órgão/Entidade municipal é capaz de comprovar que adota amplas medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais que trata, tendo, inclusive, definido e atribuído papéis, responsabilidades e procedimentos específicos com esse propósito? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Documento que comprove adoção de amplas medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais que trata

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (foram implementadas todas as diretrizes da Política de Segurança da Informação constantes dos DECRETOS RIO Nº 56641, 56642, 56643, 56644, 56645, 56646, 56647, 56648, 56649, todos de 2025 e a RESOLUÇÃO CVL Nº 216 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023)
- ☐ Parcialmente (foram implementadas parte das diretrizes da Política de Segurança da Informação constantes do DECRETOS RIO Nº 56641, 56642, 56643, 56644, 56645, 56646, 56647, 56648, 56649, todos de 2025 e da RESOLUÇÃO CVL Nº 216 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023)
- ☐ Não (não foram implementadas as diretrizes da Política de Segurança da Informação constantes do DECRETOS RIO Nº 56641, 56642, 56643, 56644, 56645, 56646, 56647, 56648, 56649, todos de 2025 e da RESOLUÇÃO CVL Nº 216 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023)

38. 2 - O Órgão/Entidade municipal utiliza criptografia para proteger os dados pessoais quando estes estão em repouso, ou seja, a chamada Criptografia De Armazenamento? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: *print* da implementação da criptografia.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (é utilizada criptografia para proteger os dados pessoais quando estes estão em repouso, ou seja, durante a etapa de armazenamento do ciclo de vida dos dados)
- ☐ Não (não é utilizada criptografia para proteger os dados pessoais quando estes estão em repouso, ou seja, durante a etapa de armazenamento do ciclo de vida dos dados)

39. 3 - O Órgão/Entidade municipal utiliza criptografia para proteger os dados pessoais quando estes estão em trânsito na rede interna da organização ou na Internet, ou seja, a chamada Criptografia De Ponta-A-Ponta? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: *print* da implementação da criptografia.

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (é utilizada criptografia para proteger os dados pessoais quando estes estão em trânsito na rede interna da organização ou na Internet, ou seja, a chamada Criptografia De Ponta-A-Ponta)
- ☐ Não (não é utilizada criptografia para proteger os dados pessoais quando estes estão em trânsito na rede interna da organização ou na Internet, ou seja, a chamada Criptografia De Ponta-A-Ponta)

40. 4 - O Órgão/Entidade municipal adotou medidas para assegurar que processos, políticas públicas, aplicativos e sistemas sejam projetados, desde a concepção, em conformidade com a LGPD (*Privacy by Design* e *Privacy by Default*)? *

As evidências relativas a essa questão devem ser inseridas na subpasta desta seção contida dentro da pasta cujo link já foi informado na primeira parte deste formulário. Exemplo de evidência: Documento que comprove a adoção de medidas para assegurar que processos, políticas públicas, aplicativos e sistemas sejam projetados, desde a concepção, em conformidade com a LGPD (*Privacy by Design* e *Privacy by Default*).

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim (são adotadas medidas para assegurar que processos, políticas públicas, aplicativos e sistemas sejam projetados, desde a concepção, em conformidade com a LGPD (*Privacy by Design* e *Privacy by Default*))
- ☐ Não (não são adotadas medidas para assegurar que processos, políticas públicas, aplicativos e sistemas sejam projetados, desde a concepção, em conformidade com a LGPD (*Privacy by Design* e *Privacy by Default*))

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As respostas desta seção não contarão para a pontuação do Índice.

41. 1 - Há informações prestadas neste questionário classificadas como não públicas? *

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não

42. 1.1 - Favor informar as informações classificadas como não públicas, com as devidas justificativas, bem como o endereço eletrônico no qual se encontra o respectivo instrumento de classificação da informação. *

Por favor, coloque sua resposta aqui:

43. 2 - Considera que o questionário usado nesta avaliação de conformidade pode contribuir para a adequação do Órgão/Entidade municipal à LGPD? *

* Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

44. 2.1 Insira aqui suas considerações sobre este questionário ser usado como ferramenta de conformidade para a adequação do Órgão/Entidade municipal à LGPD. *

45. 3 - Utilize o espaço para registrar suas considerações acerca do questionário, incluindo críticas às questões, alertas para situações especiais não contempladas ou qualquer outra contribuição que considere válida. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para os próximos questionários. *

46. Estou ciente que não será possível realizar ajustes nas respostas após clicar no botão "Enviar". *

Caso ainda exista alguma pendência ou dúvida, utilize a opção "Retomar mais tarde" no canto superior direito da página para salvar as respostas fornecidas até então. Ao final, depois do envio, vai aparecer, na página de confirmação, uma opção para imprimir o questionário com as respostas.

Marque todas que se aplicam.

☐ Sim, estou ciente e desejo prosseguir com o envio do formulário.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários