

Avaliação de Adequação dos Órgãos Estaduais à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD)

Resposta do questionário 1

Seção A - Preparação

[A1] A organização conduziu iniciativa para identificar e planejar as medidas necessárias à adequação à LGPD?
Não
[A2] A organização elaborou plano de ação, plano de projeto ou documento similar para direcionar a iniciativa de adequação à LGPD?
Não
[A21] Anexe o plano de ação, plano de projeto ou documento similar que foi elaborado pela organização:
filecount - [A21] Anexe o plano de ação, plano de projeto ou documento similar que foi elaborado pela organização:

Seção B - Contexto Organizacional

[B1] A organização conduziu iniciativa para identificar outros normativos (e.g.: leis, regulamentos e instruções normativas), além da LGPD, que abrangem comandos relacionados à proteção de dados pessoais e que também devem ser respeitados?
Não
[B2] A organização identificou as categorias de titulares de dados pessoais com os quais se relaciona?
Parcialmente (algumas categorias de titulares de dados pessoais foram identificadas)
[B3] A organização conduziu iniciativa para identificar os operadores que realizam tratamento de dados pessoais em seu nome?
Não (ainda não foi conduzida iniciativa para identificar os operadores)
[B4] A organização avaliou se há tratamento de dados que envolva controlador conjunto?
Não
[B5] A organização identificou os processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais?
Parcialmente (alguns processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais foram identificados)
[B51] A organização identificou quem são os responsáveis pelos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais que já foram identificados?
Parcialmente (a organização identificou os responsáveis por alguns dos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais e que já foram identificados)
[B6] A organização identificou quais são os dados pessoais tratados por ela?
Parcialmente (alguns dados pessoais tratados pela organização foram identificados)
[B61] A organização identificou os locais onde os dados pessoais identificados são armazenados?
Parcialmente (a organização identificou os locais onde são armazenados alguns dos dados pessoais que já foram identificados)
[B7] A organização avaliou os riscos dos processos de tratamento de dados pessoais que foram identificados?
Não

Seção C - Liderança

[C1] A organização possui Política de Segurança da Informação ou instrumento similar?
Não
[C11] Anexe a Política de Segurança da Informação (ou instrumento similar) da organização:
filecount - [C11] Anexe a Política de Segurança da Informação (ou instrumento similar) da organização:
[C2] A organização possui Política de Classificação da Informação ou instrumento similar?
Não
[C22] Anexe a Política de Classificação da Informação (ou instrumento similar) da organização:
filecount - [C22] Anexe a Política de Classificação da Informação (ou instrumento similar) da organização:
[C3] A organização possui Política de Proteção de Dados Pessoais (ou instrumento similar)?
Não
[C31] Anexe a Política de Proteção de Dados Pessoais (ou documento similar) da organização:
filecount - [C31] Anexe a Política de Proteção de Dados Pessoais (ou documento similar) da organização:
[C4] A organização nomeou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais?
Não
[C411] Anexe a publicação da nomeação do encarregado de dados
filecount - [C411] Anexe a publicação da nomeação do encarregado de dados
[C42] Em qual setor da organização está lotado o encarregado? [Outros]
[C431] Favor informar o endereço da internet (URL) onde foram divulgadas as informações de contato do encarregado

Seção D - Capacitação

[D1] A organização possui Plano de Capacitação (ou instrumento similar) que abrange treinamento e conscientização dos seus colaboradores em proteção de dados pessoais?
Não
[D12] Anexe o Plano de Capacitação (ou instrumento similar) da organização.
filecount - [D12] Anexe o Plano de Capacitação (ou instrumento similar) da organização.

[D2] Colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em atividades que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao tema?
Não (nenhum dos colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em atividades que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao tema)

Seção E - Conformidade do Tratamento

[E1] A organização identificou e documentou as finalidades das atividades de tratamento de dados pessoais?
Não (as finalidades das atividades de tratamento de dados pessoais ainda não foram identificadas e documentadas).
[E131] Favor informar o endereço (URL) onde estão publicadas essas informações sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para o tratamento de dados pessoais.
[E2] A organização identificou e documentou as bases legais que fundamentam as atividades de tratamento de dados pessoais?
Não (nenhuma base legal que fundamenta as atividades de tratamento de dados pessoais da organização foi definida e documentada).
[E3] Há um registro (e.g.: inventário) instituído para consolidar informações relacionadas às características das atividades de tratamento de dados pessoais?
Não
[E31] Anexe o arquivo que representa o registro das atividades de tratamento de dados pessoais (e.g.: inventário).
filecount - [E31] Anexe o arquivo que representa o registro das atividades de tratamento de dados pessoais (e.g.: inventário).
[E4] A organização elaborou Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais?
Não

Seção F - Direitos do Titular

[F1] A organização possui Política de Privacidade (ou instrumento similar)?
Não
[F111] Favor informar o endereço da internet (URL) onde a política está publicada.
[F12] Anexe a Política de Privacidade (ou instrumento similar) da organização.
filecount - [F12] Anexe a Política de Privacidade (ou instrumento similar) da organização.
[F2] Foram implementados mecanismos para atender os 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)
[F3] A organização ao efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas dá publicidade sobre a finalidade e a forma como o dado será tratado?
Não

Seção G - Compartilhamento de Dados Pessoais

[G1] A organização identificou os dados pessoais que são compartilhados com terceiros?
Não se aplica (a organização não realiza compartilhamento de dados pessoais com terceiros)

Seção H - Violação de Dados Pessoais

[H1] A organização possui Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar) que abrange o tratamento de incidentes que envolvem violação de dados pessoais?
Não
[H11] Anexe o Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar) da organização.
filecount - [H11] Anexe o Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar) da organização.
[H2] A organização possui sistema para o registro de incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais?
Não
[H3] A organização possui sistema para registro das ações adotadas para solucionar incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais?
Não
[H4] A organização monitora proativamente a ocorrência de eventos que podem ser associados à violação de dados pessoais?
Não
[H5] A organização estabeleceu procedimentos para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares?
Não

Seção I - Medidas de Proteção

[I1] A organização é capaz de comprovar que adotou medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais?
Não
[I2] A organização implementou processo para registro, cancelamento e provisionamento de usuários em sistemas que realizam tratamento de dados pessoais?
Não (a organização não implementou processo formal para registro, cancelamento e provisionamento de usuários em sistemas que realizam tratamento de dados pessoais)
[I3] A organização registra eventos das atividades de tratamento de dados pessoais?
Não (a organização não registra os eventos de atividades de tratamento de dados pessoais)
[I4] A organização utiliza criptografia para proteger os dados pessoais?
Não (a organização não utiliza criptografia para proteger os dados pessoais)
[I5] A organização adotou medidas para assegurar que processos e sistemas sejam projetados, desde a concepção, em conformidade com a LGPD (Privacy by Design e Privacy by Default)?
Não

Seção J - Informações Complementares

[J1] O Órgão possui cargos/áreas/especialidades próprios para a área de TI?
Sim

[J12] O Órgão possui e atualiza estudo de quantitativo de pessoal necessário para a execução das atividades da área de TI?
Não
[J2] Qual o quantitativo da força de trabalho da área de TI do Órgão?
20
[J3] Qual o quantitativo de servidores efetivos que compõe força de trabalho de TI do Órgão?
2
[J4] Qual o quantitativo de servidores efetivos do Órgão que atua na área de TI desempenhando tarefas de gestão, tais como planejamento, coordenação, supervisão e controle, e/ou atividades estratégicas?
0
[J5] Qual o quantitativo de profissionais não efetivos do Órgão que atua na área de TI desempenhando tarefas de gestão, tais como planejamento, coordenação, supervisão e controle, e/ou atividades estratégicas?
4
[J6] O Órgão contratou algum serviço de consultoria para auxiliar em sua adequação à LGPD?
Não
[J61] Informe o processo administrativo referente a contratação da consultoria.

Seção K - Conclusão

[K1] Há informações prestadas neste questionário classificadas como não públicas?
Não
[K11] 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.
[K2] Considera que o questionário usado nessa auditoria de conformidade pode contribuir para a adequação do Órgão à LGPD?
Sim
[K3] Comentários
As respostas às questões do questionário foram consolidadas com base nas informações fornecidas pelas áreas afins, Subsecretaria de Administração, na figura do seu titular Everton Medeiros, Subsecretaria de Logística, na figura do seu titular Thiago Farias Dias, e Subsecretaria de Modernização da Gestão Governamental, na figura do seu titular Fernando Braga Martins. Cabe ainda informar que o Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 47.826 de 11/11/2021, instituiu o Comitê Estadual de Governança e Privacidade de Dados em consonância com a Lei Federal nº 14/08/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e em seu art. 5º fixou sua composição por um Núcleo Normativo e um Núcleo Executor. O art. 6º prevê a composição do Núcleo Normativo por 1(um) representante titular e 1(um) suplente da Controladoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado e do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ. Sendo assim, acreditamos que com a implementação das diretrizes contidas no mencionado Decreto contribuirá de forma relevante na adequação desta Secretaria à Lei Geral de Proteção de Dados.
[K4] Estou ciente que não será possível realizar ajustes nas respostas após clicar no botão "Enviar".
Sim
Nome
SEC EST PLANEJAMENTO