

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

www.tcm.sp.gov.br

www.lgpd.tcm.sp.gov.br

Manual de Usuário e-TCM **Recurso para Informação de dados pessoais**

Versão 1.0 04/2021

Núcleo de Tecnologia da Informação

Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

Equipe de Suporte e-TCM

Encarregado de Dados e Equipe de Apoio

<https://lgpd.tcm.sp.gov.br/Pagina/18968/26536>

Sumário

1. Informações Gerais.....	4
1.1. Objetivo.....	4
1.2. O que trata a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais?.....	4
1.3. O que são dados pessoais e pessoais sensíveis?	4
1.4. O que é importante saber sobre Tratamento de Dados?.....	5
1.5. Orientações gerais.....	5
2. Sobre as Funcionalidades.....	6
2.1. Como classificar documentos/atos de processos/expedientes que contém dados pessoais?	6
2.2. Como identificar documentos/atos de processos/expedientes classificados com conteúdo de dados pessoais?.....	10
2.3. Como inativar a classificação de documentos/atos de processos/expedientes que contém dados pessoais?	10
2.4. Como consultar o histórico de classificação de documentos/atos de processos/expedientes que contém dados pessoais?	12

Índice de ilustrações

<i>Figura 1 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) através da mesa de trabalho.....</i>	<i>6</i>
<i>Figura 2 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) através da Consulta processos/documentos</i>	<i>6</i>
<i>Figura 3 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) / Informação de Dados Pessoais.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 4 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) / Mensagem de alerta.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 5 - Informação de Dados Pessoais / Registro</i>	<i>9</i>
<i>Figura 6 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) / Indicador de classificação de dados pessoais</i>	<i>10</i>
<i>Figura 7 - Tela “Informação de Dados Pessoais” / Ativar ou Desativar.....</i>	<i>11</i>
<i>Figura 8 - Tela “Informação de Dados Pessoais” / Registros de logs.....</i>	<i>11</i>
<i>Figura 9 - Tela “Informação de Dados Pessoais” / Consulta de histórico / Detalhe</i>	<i>12</i>

1. Informações Gerais

1.1. Objetivo

Este documento tem como objetivo orientar os usuários do e-TCM para utilização do recurso criado para registrar informações sobre dados pessoais identificados em documentos/atos de processos/expedientes do TCMSP.

A versão inicial do recurso propõe, de forma simples e objetiva, que os Servidores do TCMSP na execução de suas tarefas e atribuições, ao identificarem dados pessoais em documentos/atos, contribuam com o projeto de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Importante lembrar que na expressão “dados pessoais”, utilizada neste manual e na identificação do recurso criado para o e-TCM, estão inseridos no seu contexto os dados pessoais de pessoas físicas, bem como os **dados pessoais sensíveis**, nos termos da LGPD.

1.2. O que trata a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), conhecida como LGPD, dispõe, em termos gerais, sobre o tratamento de dados pessoais, nos meios digitais ou físicos, inclusive por pessoa jurídica de direito público.

Essa legislação foi redigida com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas e organizações a respeito de coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados. Tem, ainda, a finalidade de criar um ambiente de segurança jurídica para o armazenamento de dados.

1.3. O que são dados pessoais e pessoais sensíveis?

Dado pessoal - É toda a informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Alguns exemplos de dados pessoais são nome, sobrenome, apelido, idade, endereço residencial ou eletrônico (e-mail), CPF, RG, título de eleitor, CNH, registro de entidades de classe a que a pessoa pertence, tais como OAB ou CREA, registro funcional, podendo incluir também dados de localização, placas de automóvel, número de IP (Internet Protocol), dados acadêmicos, entre outros.

Dados pessoais sensíveis - São aqueles relacionados às características da personalidade do indivíduo e às suas escolhas pessoais, tais como origem racial

ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados relativos à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, entre outros.

1.4. O que é importante saber sobre Tratamento de Dados?

Trata-se de toda e qualquer operação realizada com algum tipo de manuseio de dados pessoais, tais como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, edição, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

1.5. Orientações gerais

A privacidade dos dados pessoais passou a ser pensada como parte indissociável de qualquer atuação do TCMSP (incorporação na metodologia do trabalho), por meio da implementação de medidas apropriadas para proteção dos dados e da configuração de um sistema de segurança eficaz.

Numa iniciativa inovadora, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) disponibiliza em seu Portal um site dedicado à política de proteção de dados no âmbito do TCMSP e ao conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018).

O site da LGPD apresenta um conjunto de informações sobre projeto de implantação, equipe, colaboradores, legislação e também um canal de comunicação. Saiba mais acessando <https://lqpd.tcm.sp.gov.br>.

Dúvidas, ajustes do sistema e sugestões de melhorias deverão ser encaminhadas para a equipe de Suporte e-TCM através do e-mail etcm@tcm.sp.gov.br.

2. Sobre as Funcionalidades

2.1. Como classificar documentos/atos de processos/expedientes que contém dados pessoais?

A identificação de dados pessoais, em documentos anexados aos protocolos de processos ou expedientes do TCMS SP, pode acontecer em todas as etapas de registros, anexação de documentos, instruções e consultas.

Para atribuir o status de classificação que identificará a nova condição do documento/ato, o usuário deverá acionar o recurso para visualizar peças através da sua mesa de trabalho ou consulta de processos/documentos.



Figura 1 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) através da mesa de trabalho

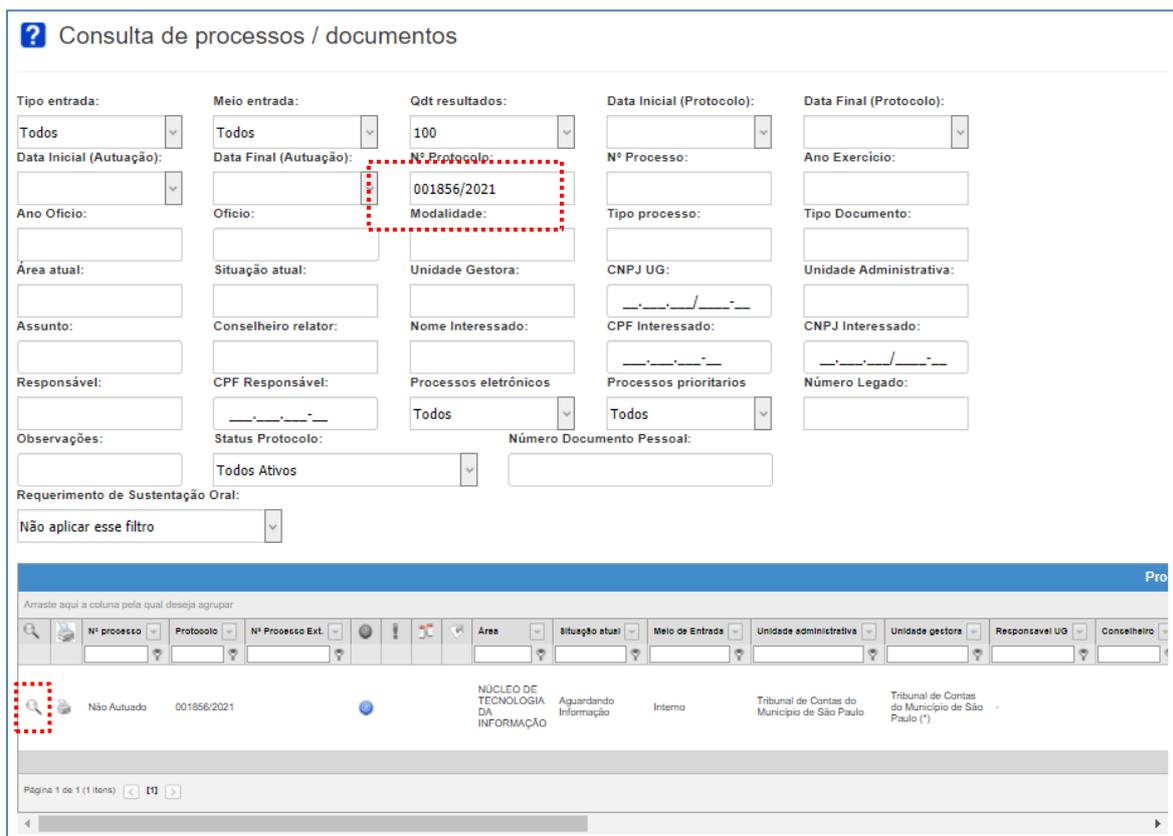


Figura 2 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) através da Consulta processos/documentos

Ao acionar a funcionalidade o usuário terá acesso à mensagem de alerta com informações gerais sobre a sua utilização. O texto contém a seguinte explicação:

Informação de Dados Pessoais

“A adequação às normas da LGPD envolve, além de aspectos operacionais, a conscientização de todo corpo funcional, no sentido de incorporar a proteção ao sigilo das informações e o respeito à privacidade dos dados pessoais nas atividades institucionais cotidianas.

Por este motivo, o presente recurso desenvolvido para o e-TCM possui dupla finalidade: a de viabilizar aos usuários a participação no processo de informação e tratamento dos dados pessoais no âmbito do Tribunal, bem como dar a devida proteção dos referidos dados no momento em que o protocolo (documento ou TC) vier a ser disponibilizado a terceiros, por meio de intimações, notificações ou pedidos de vista.

Ao alertar a existência de dados pessoais ou pessoais sensíveis o usuário deve fazer constar:

- 1) Qual é o dado pessoal. Ex: RG, CPF, endereço, fotografias, etc.*
- 2) Em que peça o dado está inserido e, de preferência, o número da página do pdf em que se encontra.*
- 2) Outras observações importantes (apenas se necessário).*

O sistema anotará automaticamente a data do registro de informações e o nome do usuário.

Na hipótese de eventuais correções ou adições ao mesmo protocolo (documento ou TC), o sistema registrará na sequência, por ordem cronológica.

*Dúvidas, ajustes do sistema e sugestões de melhorias deverão ser encaminhadas para a equipe de Suporte e-TCM através do e-mail etcm@tcm.sp.gov.br com o assunto ‘**recurso de informação de dados pessoais**’, a fim de que a equipe responsável possa dar o auxílio necessário”.*

No momento em que a função for acessada é importante lembrar que é necessário selecionar o documento/ato que será classificado.

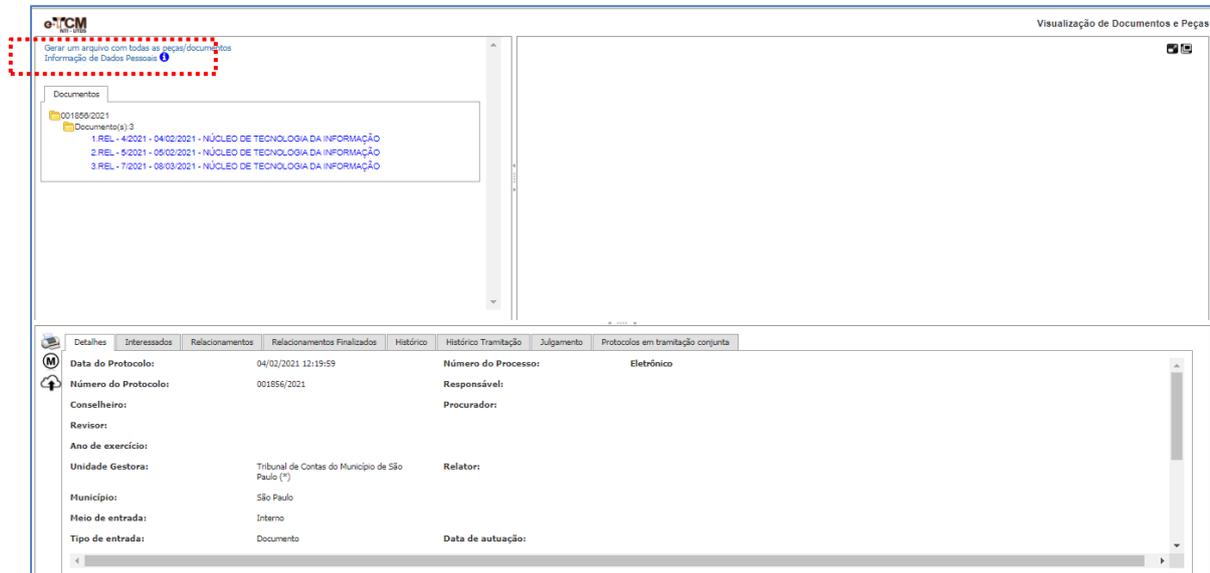


Figura 3 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) / Informação de Dados Pessoais

Caso o usuário não selecione um documento/ato para classificação, o sistema exibirá mensagem de alerta.

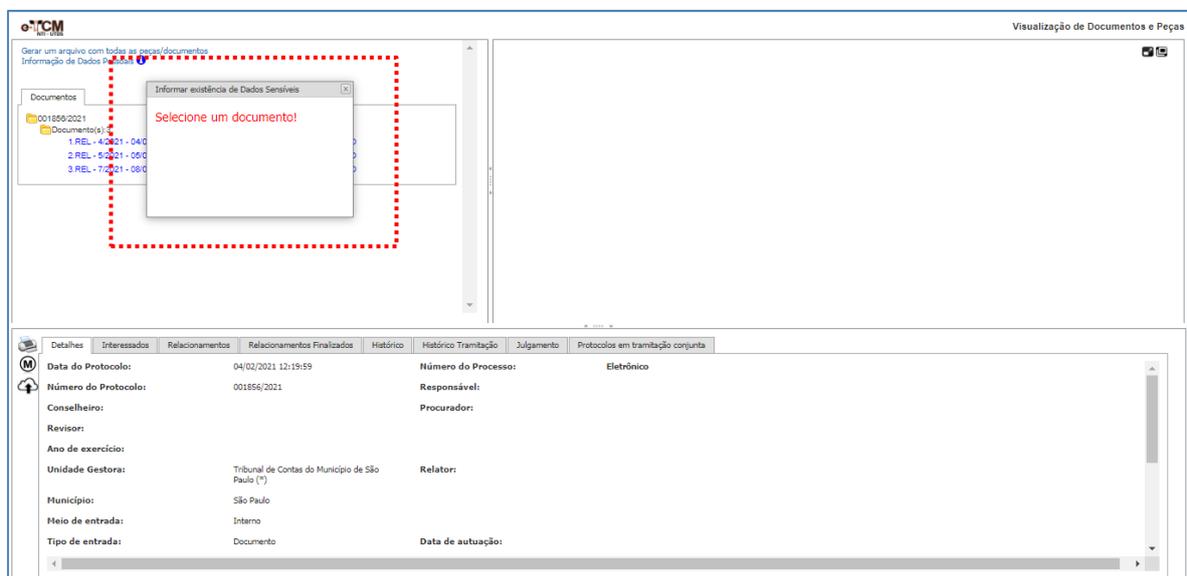


Figura 4 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) / Mensagem de alerta

Depois de selecionar o documento/ato que será classificado e clicar na funcionalidade “**Informação de Dados Pessoais**”, o sistema exibirá tela para registro da **classificação** e descrição do **motivo**.

Para facilitar o registro, o e-TCM sempre exibirá a opção “**Documento possui dados pessoais?**” habilitada.

No campo “**Motivo**” o usuário deverá informar o motivo da classificação com até 8 mil caracteres.

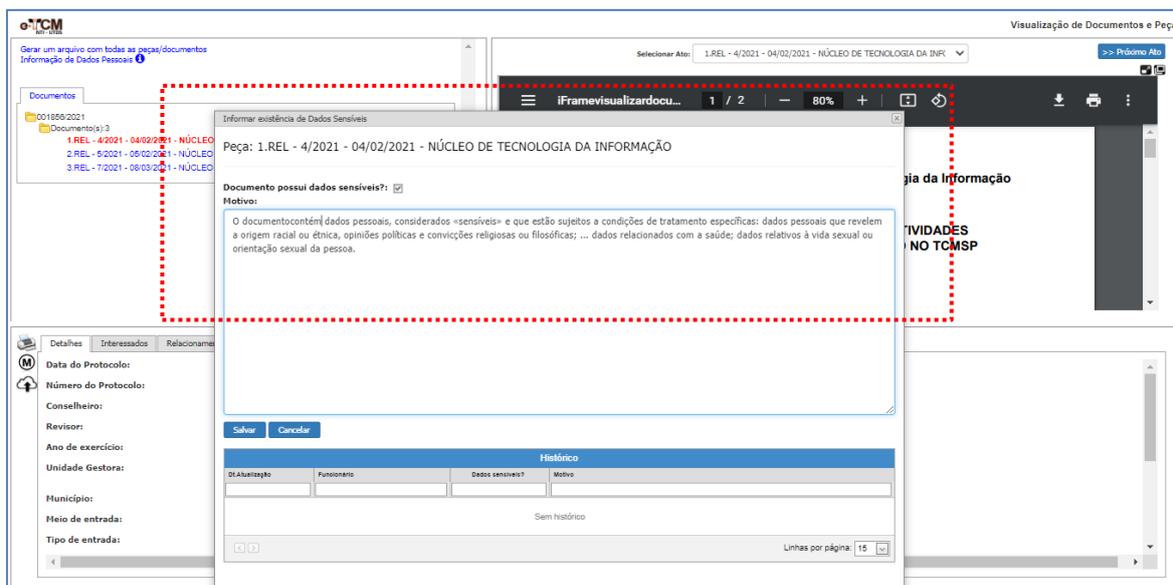


Figura 5 - Informação de Dados Pessoais / Registro

É importante saber que:

- A inativação da classificação do documento/ato não está restrita apenas ao usuário que realizou o registro. Os demais usuários do e-TCM que consultarem peças de processos ou expedientes, terão acesso ao histórico de classificação e poderão complementá-lo, inclusive inativando a classificação, desde que necessário.
- O e-TCM registrará a execução das operações de forma que seja possível acompanhar o histórico de análise do conteúdo de documentos/atos.
- Uma vez confirmado o registro de classificação, o usuário não poderá excluí-lo. O sistema permitirá a edição do motivo ou a inclusão de uma nova classificação para indicar sua inativação.

2.2. Como identificar documentos/atos de processos/expedientes classificados com conteúdo de dados pessoais?

O documento/ato de processo ou expediente, classificado com a existência de dados pessoais, pode ser identificado através da tela de visualização de peças.

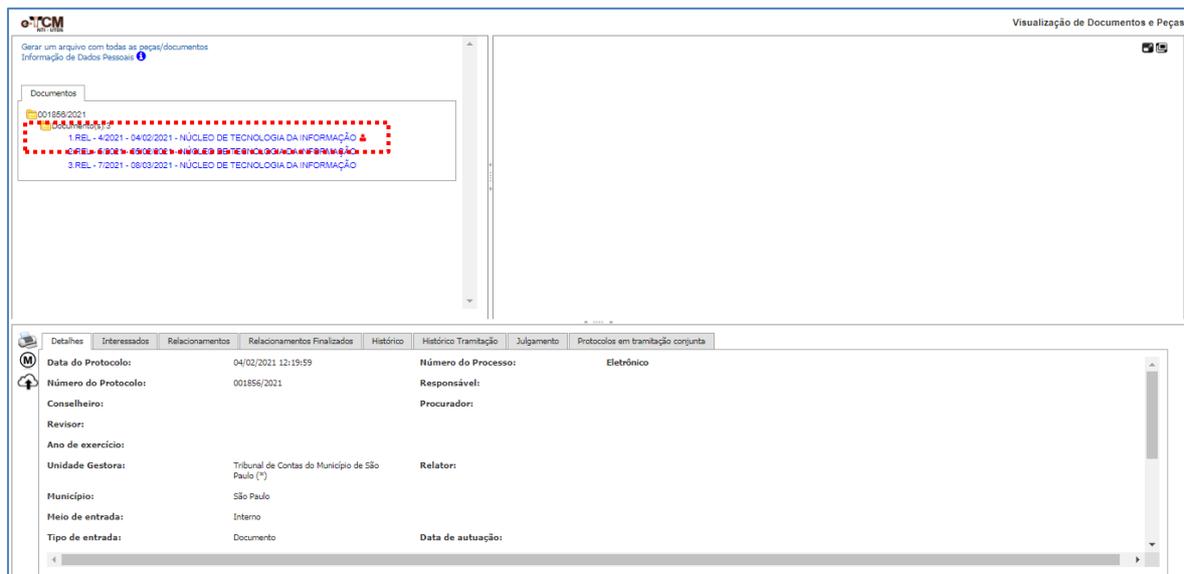


Figura 6 - Visualização de peças de protocolo (processos/expedientes) / Indicador de classificação de dados pessoais

O **status** da classificação de existência de dados pessoais também pode ser interpretado facilmente pelo usuário, considerando que:

- O ícone indicador destacado em vermelho (🚨) orienta que a classificação está **ativada**.
- O ícone indicador destacado em preto (🚫) orienta que a classificação está **inativada**.

2.3. Como inativar a classificação de documentos/atos de processos/expedientes que contém dados pessoais?

Para inativar a classificação de documento/ato, o usuário deve clicar no ícone indicador vermelho, localizado ao final da identificação do registro da peça.

Na sequência, será exibida a tela “**Informação de Dados Pessoais**” para que o usuário inative o status clicando no “check” da opção “**Documento possui dados pessoais?**”.

O motivo da inativação também deverá ser informado, enriquecendo o histórico de da atividade de análise.

O sistema sempre exibirá no campo **"Motivo"**, o conteúdo do último registro como sugestão de texto para edição.

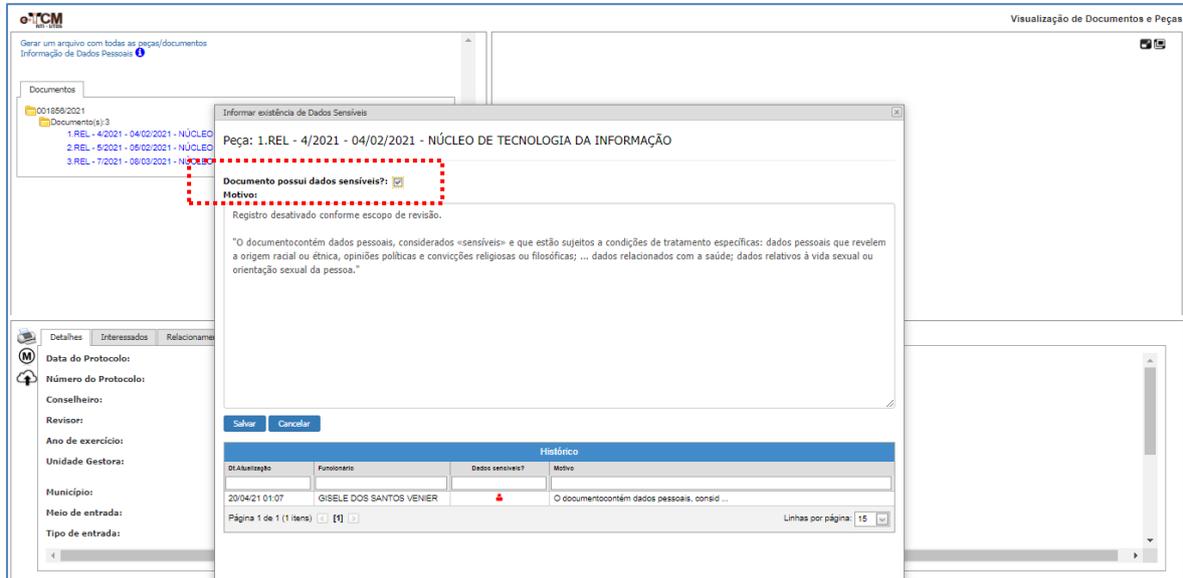


Figura 7 - Tela "Informação de Dados Pessoais" / Ativar ou Desativar

Serão registrados no grid de histórico, os dados das operações de ativação e inativação de classificação.

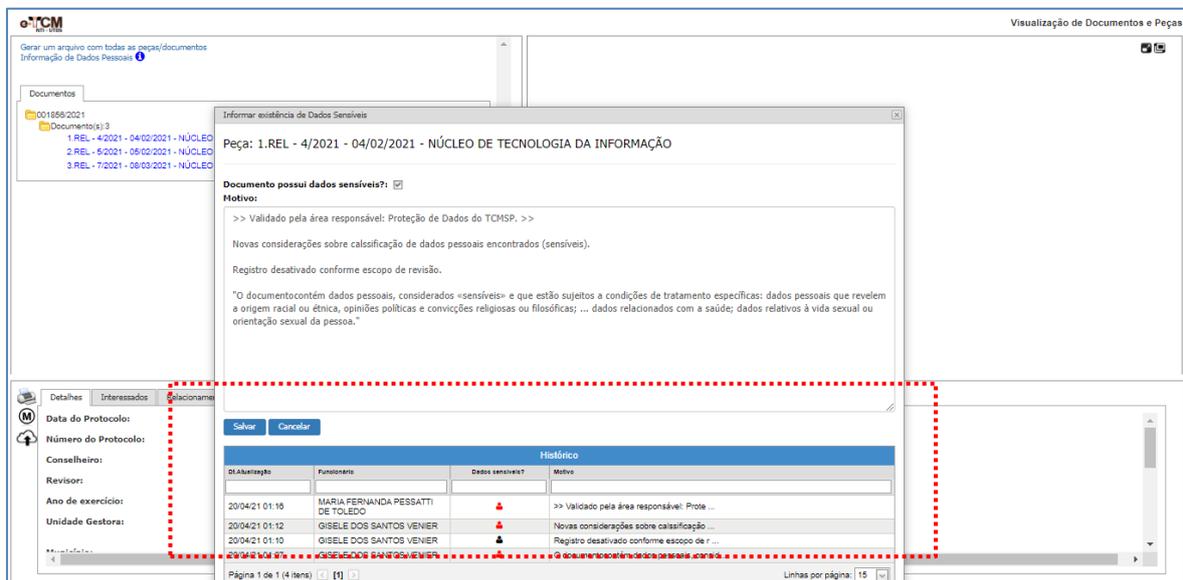


Figura 8 - Tela "Informação de Dados Pessoais" / Registros de logs

2.4. Como consultar o histórico de classificação de documentos/atos de processos/expedientes que contém dados pessoais?

Para consultar o histórico de registros de classificação (ativação/inativação), o usuário deve clicar no ícone que representa o recurso, localizado ao final da identificação do documento/ato.

Na sequência, será exibida a tela “**Informação de Dados Pessoais**”, com uma das seguintes opções:

- edição e consulta se o usuário for aquele que ativou/inativou a classificação, ou;
- somente consulta para os demais usuários do sistema.

Ainda na tela “**Informação de Dados Pessoais**”, para ler o conteúdo do campo “**Motivo**” de cada registro de ativação/inativação, basta posicionar o ponteiro do mouse alguns segundos sobre o campo.

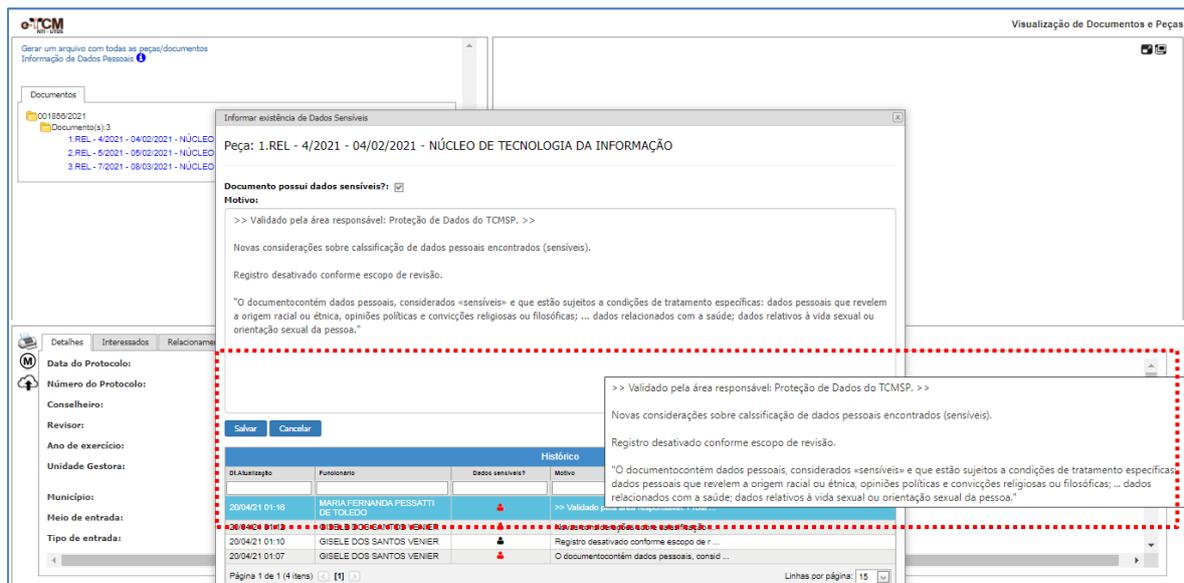


Figura 9 - Tela “**Informação de Dados Pessoais**” / Consulta de histórico / Detalhe