



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Departamento de Mobilidade, Transporte e Circulação

ANEXO V

	DESCRIÇÃO	ATENDE AOS REQUISITOS
1	Treinamento ✓ Com possibilidade de verificar o progresso para certificação dos usuários (servidores);	☒ SIM () NÃO () PARCIAL
2	Mapeamento do Processo ✓ Que a plataforma disponibilize o mapeamento online dos processos, que possa fazer o controle de cada setor: • Que no mapeamento conste o seguinte: ➢ Nome do processo; ➢ Origem dos dados; ➢ Tempo de armazenamento; ➢ Informações sobre categoria do titular, faixa etária; ➢ Quantidade aproximada de titulares; ➢ Ambiente de alocação; ➢ Indicação de com quem o dado é compartilhado; ➢ Justificativa do compartilhamento; ➢ Forma e tipo do compartilhamento; ➢ E que o mapeamento entregue o enquadramento legal da atividade;	☒ SIM () NÃO () PARCIAL
3	Incidentes ✓ Que a plataforma possibilite a gestão de incidentes contanto a gestão do mesmo, onde conte o impacto do incidente sobre os dados pessoais; ✓ Quais os tipos de dados pessoais foram violados; ✓ Disponibilização de formulário onde conste data, hora e descrição detalhada do incidente; ✓ E possibilite a gerencia desses incidentes pelo DPO; ✓ Que a plataforma ofereça os relatórios de forma rápida e ágil: • Relatório de impacto; • ROPA; • Relatório de medida de segurança; • Relatório de ameaças; • Relatório de treinamento; •	☒ SIM () NÃO () PARCIAL
4	Canal de Comunicação ✓ Atendimento ao titular; ✓ Atendimento a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; ✓ Que seja possível realizar a gestão de todas as solicitações do canal de comunicações; ✓	☒ SIM () NÃO () PARCIAL
5	Consentimento • Que a plataforma possibilite gerar formulário de consentimento para disparos automáticos por e-mail ou por link, bem como possibilite a gestão deste consentimento.	☒ SIM () NÃO () PARCIAL
TOTAL DE PONTOS:		