



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Instrução Normativa Nº 007/2025

REGULAMENTA A POLÍTICA INTERNA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Instrução regulamenta a Política Interna de Proteção de Dados Pessoais instituída pela Portaria nº 205/2025, estabelecendo procedimentos operacionais, competências específicas e instrumentos de controle para tratamento de dados pessoais no âmbito da Administração Municipal.

Art. 2º - Para fins deste Decreto, além das definições constantes na Lei nº 13.709/2018, considera-se:

I - Inventário de Dados: catalogação sistemática de todos os tratamentos de dados pessoais realizados pelo Município;

II - Incidente de Segurança: qualquer evento que comprometa a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais;

III - Canal do Titular: meio oficial para exercício dos direitos previstos na LGPD;

IV - Responsável Setorial: servidor designado para coordenar a proteção de dados em cada secretaria/órgão.

CAPÍTULO II - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Art. 3º - Fica criado o **Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD)**, composto por:

I - Encarregado de Proteção de Dados (DPO) - Coordenador; **II** - Representante da Controladoria; **III** - Representante da Procuradoria Jurídica; **IV** - Representante da Tecnologia da Informação; **V** - Representantes setoriais das secretarias.

§1º O CGPD reunir-se-á bimestralmente e extraordinariamente quando necessário.

§2º Compete ao CGPD aprovar políticas, avaliar riscos e coordenar ações de adequação à LGPD.



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Art. 4º - O Encarregado de Proteção de Dados (DPO) será nomeado pelo Prefeito, devendo possuir:

I - Formação superior e ou equivalente em Direito, Administração, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, ou áreas correlatas; **II** - Experiência comprovada em proteção de dados ou segurança da informação;(desejável) **III** - Certificação em proteção de dados (desejável).

Parágrafo único. O DPO terá dedicação mínima de 20 horas semanais às atividades de proteção de dados.

CAPÍTULO III - INVENTÁRIO E MAPEAMENTO DE DADOS

Art. 5º - Cada secretaria/órgão elaborará **Inventário Setorial de Dados**, contendo:

I - Tipos de dados pessoais tratados; **II** - Finalidades do tratamento; **III** - Base legal aplicável; **IV** - Categoria de titulares; **V** - Compartilhamentos realizados; **VI** - Prazo de retenção; **VII** - Medidas de segurança adotadas.

§1º O inventário será atualizado semestralmente e sempre que houver alteração nos tratamentos.

§2º O DPO consolidará os inventários setoriais em **Relatório Geral** anual.

Art. 6º

Novos tratamentos de dados dependerão de **Avaliação Prévia**, mediante:

I - Justificativa da necessidade; **II** - Identificação da base legal; **III** - Análise de proporcionalidade; **IV** - Medidas de segurança previstas; **V** - Aprovação do DPO.

CAPÍTULO IV - DIREITOS DOS TITULARES

Art. 7º - Fica instituído o **Portal do Titular** como canal oficial para exercício de direitos, contendo:

I - Formulário eletrônico padronizado; **II** - Informações sobre tratamentos realizados; **III** - Orientações sobre direitos dos titulares; **IV** - Acompanhamento de solicitações.

Art. 8º - As solicitações dos titulares serão processadas conforme os seguintes prazos:



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

I - Confirmação de tratamento: até 15 dias; **II - Acesso aos dados:** até 15 dias; **III - Correção de dados:** até 30 dias; **IV - Eliminação de dados:** até 30 dias; **V - Portabilidade:** até 15 dias; **VI - Informações sobre compartilhamento:** até 15 dias.

Parágrafo único. Casos complexos poderão ter prazo prorrogado por igual período, mediante justificativa.

Art. 9º - O fluxo de atendimento seguirá as etapas:

I - Recebimento e protocolo da solicitação; **II** - Validação da identidade do titular; **III** - Análise da procedência do pedido; **IV** - Consulta ao setor responsável pelos dados; **V** - Elaboração de resposta fundamentada; **VI** - Comunicação ao titular; **VII** - Registro no sistema de controle.

CAPÍTULO V - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Art. 10 - São medidas obrigatórias de segurança:

I - Controle de Acesso: autenticação, autorização e auditoria; **II - Criptografia:** dados sensíveis em trânsito e repouso; **III - Backup:** cópias periódicas com teste de restauração; **IV - Descarte Seguro:** destruição certificada de mídias e documentos; **V - Monitoramento:** logs de acesso e atividades suspeitas.

Art. 11 - Os sistemas informatizados deverão implementar:

I - Controle de versão e trilha de auditoria; **II** - Sessões com timeout automático; **III** - Notificação de tentativas de acesso irregular; **IV** - Segregação de ambientes (produção/teste/desenvolvimento).

CAPÍTULO VI - GESTÃO DE INCIDENTES

Art. 12 - Constitui Incidente de Segurança:

I - Acesso não autorizado a dados pessoais; **II** - Alteração, destruição ou perda de dados; **III** - Vazamento ou exposição indevida; **IV** - Indisponibilidade de sistemas críticos; **V** - Tentativas de invasão ou ataques cibernéticos.

Art. 13 - O Plano de Resposta a Incidentes contemplará:

I - Detecção: identificação e classificação do incidente; **II - Contenção:** ações para limitar o impacto; **III - Avaliação:** análise de riscos e danos potenciais; **IV - Comunicação:** notificação aos órgãos competentes; **V - Recuperação:** restauração dos serviços; **VI - Documentação:** registro detalhado para análise.



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Art. 14 - Incidentes com **alto risco** aos direitos dos titulares serão comunicados à ANPD em até **72 horas**, contendo:

I - Descrição do incidente; **II** - Categorias e quantitativo de titulares afetados; **III** - Medidas adotadas para mitigar os danos; **IV** - Plano de ação corretiva.

CAPÍTULO VII - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Art. 15 - O **Programa de Capacitação** será estruturado em três níveis:

I - Básico: todos os servidores (4h anuais); **II - Intermediário:** responsáveis setoriais (16h anuais); **III - Avançado:** DPO e equipe técnica (40h anuais).

Art. 16 - Os treinamentos abordarão:

I - Princípios e conceitos da LGPD; **II** - Procedimentos internos de proteção de dados; **III** - Identificação e tratamento de incidentes; **IV** - Boas práticas de segurança da informação; **V** - Estudos de caso e simulações práticas.

CAPÍTULO VIII - AUDITORIA E CONTROLE

Art. 17 - A **Controladoria** realizará auditoria anual dos tratamentos de dados, verificando:

I - Conformidade com a legislação; **II** - Efetividade das medidas de segurança; **III** - Adequação dos procedimentos internos; **IV** - Cumprimento dos prazos de atendimento.

Art. 18 - O **Relatório de Conformidade** será apresentado anualmente ao Prefeito, contendo:

I - Status da implementação da LGPD; **II** - Indicadores de desempenho; **III** - Incidentes registrados e tratados; **IV** - Recomendações de melhoria; **V** - Plano de ação para o período seguinte.

CAPÍTULO IX - SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 19 - O descumprimento das disposições deste Decreto ensejará:

I - Advertência: para infrações leves; **II - Suspensão:** para infrações graves; **III - Demissão:** para infrações gravíssimas com dano ao titular.



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Parágrafo único. As sanções observarão o contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo a adequação completa ocorrer em **180 dias**.

Art. 21 - O DPO será nomeado no prazo de **30 dias** da publicação deste Decreto.

Art. 22 - Os inventários setoriais serão entregues no prazo de **90 dias**.

Nova Fátima (PR), 14 de novembro de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER

Prefeita Municipal



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO SETORIAL DE DADOS PESSOAIS

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/SETOR

Campo	Informação
Secretaria/Órgão:	
Setor/Departamento:	
Responsável Setorial:	
Cargo:	
E-mail:	
Telefone:	
Data de Preenchimento:	
Período de Referência:	

MAPEAMENTO DE TRATAMENTOS DE DADOS

TRATAMENTO Nº 01

A) IDENTIFICAÇÃO DO TRATAMENTO

Campo	Descrição
Nome do Tratamento:	
Descrição/Finalidade:	
Sistema/Processo:	
Responsável Operacional:	

B) CATEGORIAS DE DADOS TRATADOS

Marque todos os tipos de dados tratados neste processo:

☐ DADOS BÁSICOS DE IDENTIFICAÇÃO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ Nome completo
- ☐ CPF/CNPJ
- ☐ RG/Documento de identidade
- ☐ Data de nascimento
- ☐ Nacionalidade
- ☐ Estado civil

☐ DADOS DE CONTATO

- ☐ Endereço residencial/comercial
- ☐ Telefone/celular
- ☐ E-mail
- ☐ Redes sociais

☐ DADOS PROFISSIONAIS

- ☐ Profissão/ocupação
- ☐ Local de trabalho
- ☐ Renda/dados financeiros
- ☐ Formação acadêmica

☐ DADOS FAMILIARES

- ☐ Dados do cônjuge
- ☐ Dados de filhos/dependentes
- ☐ Composição familiar
- ☐ Renda familiar

☐ DADOS SENSÍVEIS *(Atenção especial)*

- ☐ Origem racial ou étnica
- ☐ Convicção religiosa
- ☐ Opinião política
- ☐ Filiação sindical



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ Dados genéticos
- ☐ Dados biométricos
- ☐ Dados sobre saúde
- ☐ Dados sobre vida sexual
- ☐ Dados sobre orientação sexual

☐ **DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

- ☐ Dados de menores de 18 anos

☐ **OUTROS DADOS**

- ☐ Especificar: _____

C) BASE LEGAL DO TRATAMENTO

Marque a base legal principal (Art. 7º ou 11º da LGPD):

☐ **Art. 7º (Dados Pessoais)**

- ☐ I - Consentimento do titular
- ☐ II - Cumprimento de obrigação legal
- ☐ III - Execução de políticas públicas
- ☐ IV - Estudos por órgão de pesquisa
- ☐ V - Execução de contrato
- ☐ VI - Exercício regular de direitos
- ☐ VII - Proteção da vida
- ☐ VIII - Tutela da saúde
- ☐ IX - Interesse legítimo
- ☐ X - Proteção do crédito

☐ **Art. 11 (Dados Sensíveis)**

- ☐ I - Consentimento específico
- ☐ II - Cumprimento de obrigação legal
- ☐ III - Execução de políticas públicas



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ IV - Estudos por órgão de pesquisa
- ☐ V - Exercício regular de direitos
- ☐ VI - Proteção da vida
- ☐ VII - Tutela da saúde
- ☐ VIII - Garantia da prevenção à fraude

Especificação da Base Legal: | **Lei/Norma:** | | | **Artigo/Dispositivo:** | | | **Justificativa:** | |

D) TITULARES DOS DADOS

Identifique as categorias de pessoas cujos dados são tratados:

- ☐ Servidores públicos municipais
- ☐ Prestadores de serviço
- ☐ Fornecedores/empresas
- ☐ Cidadãos usuários de serviços
- ☐ Beneficiários de programas sociais
- ☐ Contribuintes de impostos
- ☐ Estudantes da rede municipal
- ☐ Pacientes da rede de saúde
- ☐ Outros: _____

Quantidade aproximada de titulares: _____

E) COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Compartilha dados?	☐ Sim ☐ Não
Órgão/Entidade Destinatária:	
Finalidade do Compartilhamento:	
Base Legal:	



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Compartilha dados?	☐ Sim ☐ Não
Frequência:	☐ Pontual ☐ Mensal ☐ Trimestral ☐ Anual ☐ Contínua
Meio de Transmissão:	☐ Sistema integrado ☐ E-mail ☐ Mídia física ☐ Outro: ____

F) RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO

Prazo de Retenção:	
Critério para Definição:	☐ Legal ☐ Administrativo ☐ Técnico
Norma de Referência:	
Procedimento de Eliminação:	
Responsável pela Eliminação:	

G) MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS

MEDIDAS TÉCNICAS:

- ☐ Controle de acesso por login/senha
- ☐ Criptografia de dados
- ☐ Backup periódico
- ☐ Antivírus/firewall
- ☐ Logs de auditoria
- ☐ Outras: _____

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

- ☐ Treinamento de usuários
- ☐ Política de senhas
- ☐ Termo de confidencialidade
- ☐ Controle de acesso físico
- ☐ Procedimentos documentados



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ Outras: _____

H) AVALIAÇÃO DE RISCOS

Nível de Risco:

☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Principais Riscos Identificados:

Medidas Mitigadoras:

TRATAMENTO Nº 02

[Repetir estrutura acima para cada tratamento identificado]

RESUMO EXECUTIVO SETORIAL

INDICADORES QUANTITATIVOS

Indicador	Quantidade
Total de Tratamentos Mapeados:	
Tratamentos com Dados Sensíveis:	
Tratamentos com Crianças/Adolescentes:	
Total de Titulares (aproximado):	
Tratamentos com Compartilhamento:	
Sistemas Informatizados Envolvidos:	

ANÁLISE QUALITATIVA

Aspecto	Avaliação
Conformidade Geral com LGPD:	☐ Adequada ☐ Parcial ☐ Inadequada



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Aspecto	Avaliação
Principais Não Conformidades:	
Ações Corretivas Necessárias:	
Prazo para Adequação:	
Recursos Necessários:	

PLANO DE AÇÃO SETORIAL

Ação	Prazo	Responsável	Status

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que as informações prestadas neste inventário são verdadeiras e correspondem à realidade dos tratamentos de dados pessoais realizados por este setor/órgão, comprometendo-me a comunicar ao Encarregado de Proteção de Dados qualquer alteração que venha a ocorrer.

Responsável Setorial:	
Assinatura:	
Data:	



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

VALIDAÇÃO DO ENCARGADO (DPO)

Avaliação:	☐ Aprovado ☐ Aprovado com ressalvas ☐ Rejeitado
Observações:	
DPO Responsável:	
Assinatura:	
Data:	

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1. **Cada tratamento deve ser descrito separadamente**, mesmo que utilize o mesmo sistema
2. **Dados sensíveis requerem atenção especial** na identificação da base legal
3. **Compartilhamentos devem ser detalhados**, incluindo acordos formais
4. **Prazos de retenção devem ter fundamentação legal** ou técnica
5. **Medidas de segurança devem ser específicas** e verificáveis
6. **Atualização obrigatória sempre que houver alterações** nos tratamentos
7. **Dúvidas devem ser esclarecidas** com o Encarregado de Proteção de Dados

Prazo de entrega: 90 dias da publicação do Decreto Regulamentador **Atualização:** Semestral ou quando houver alterações significativas



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. ° Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

ANEXO II - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DE TRATAMENTO DE DADOS

IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Campo	Informação
Protocolo Nº:	_____/2025
Data da Solicitação:	//2025
Secretaria/Órgão Solicitante:	
Setor/Departamento:	
Responsável pela Solicitação:	
Cargo/Função:	
E-mail:	
Telefone:	

SEÇÃO I - DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO PROPOSTO

1.1 IDENTIFICAÇÃO GERAL

Nome do Novo Tratamento:	
Objetivo/Finalidade Específica:	
Justificativa da Necessidade:	
Sistema/Processo Envolvido:	☐ Novo Sistema ☐ Sistema Existente ☐ Processo Manual
Data Prevista de Início:	//2025
Duração Estimada:	☐ Permanente ☐ Temporário (____ meses/anos)

1.2 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Problema a Ser Resolvido:	
Marco Legal Motivador:	
Benefícios Esperados:	
Alternativas Avaliadas:	

SEÇÃO II - ANÁLISE DE DADOS PESSOAIS

2.1 CATEGORIAS DE DADOS A SEREM TRATADOS

Marque todos os tipos de dados que serão coletados/tratados:

☐ DADOS BÁSICOS DE IDENTIFICAÇÃO

- ☐ Nome completo
- ☐ CPF/CNPJ
- ☐ RG/Outros documentos
- ☐ Data de nascimento
- ☐ Nacionalidade/naturalidade
- ☐ Estado civil
- ☐ Filiação

☐ DADOS DE CONTATO

- ☐ Endereço residencial
- ☐ Endereço comercial
- ☐ Telefone/celular
- ☐ E-mail pessoal
- ☐ E-mail institucional

☐ DADOS SOCIOECONÔMICOS

- ☐ Profissão/ocupação
- ☐ Renda individual



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ Renda familiar
- ☐ Escolaridade
- ☐ Situação habitacional

☐ DADOS FAMILIARES

- ☐ Dados do cônjuge/companheiro
- ☐ Dados de filhos/dependentes
- ☐ Composição familiar
- ☐ Dados de responsáveis legais

☐ DADOS SENSÍVEIS (ATENÇÃO ESPECIAL)

- ☐ Origem racial ou étnica
- ☐ Convicções religiosas
- ☐ Opiniões políticas
- ☐ Filiação sindical
- ☐ Dados genéticos
- ☐ Dados biométricos (impressão digital, facial, etc.)
- ☐ Dados sobre saúde física
- ☐ Dados sobre saúde mental
- ☐ Dados sobre vida sexual
- ☐ Dados sobre orientação sexual

☐ DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- ☐ Dados de menores de 18 anos
- ☐ Dados educacionais
- ☐ Dados de saúde infantil

☐ DADOS ESPECÍFICOS

- ☐ Localização geográfica
- ☐ Dados bancários



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ Histórico criminal
- ☐ Outros: _____

2.2 VOLUME E CARACTERÍSTICAS

Quantidade Estimada de Titulares:	☐ Até 100 ☐ 101-1.000 ☐ 1.001-10.000 ☐ Acima de 10.000
Frequência de Coleta:	☐ Única ☐ Mensal ☐ Trimestral ☐ Anual ☐ Contínua
Forma de Coleta:	☐ Presencial ☐ Online ☐ Telefônica ☐ Terceiros ☐ Automática
Fonte dos Dados:	☐ Titular ☐ Terceiros ☐ Órgãos públicos ☐ Bases existentes

SEÇÃO III - ANÁLISE DE LEGALIDADE

3.1 BASE LEGAL PROPOSTA

Selecione UMA base legal principal:

PARA DADOS PESSOAIS (Art. 7º LGPD):

- ☐ I - Consentimento do titular
- ☐ II - Obrigação legal ou regulatória
- ☐ III - Execução de políticas públicas
- ☐ IV - Estudos por órgão de pesquisa
- ☐ V - Execução de contrato
- ☐ VI - Exercício regular de direitos
- ☐ VII - Proteção da vida
- ☐ VIII - Tutela da saúde
- ☐ IX - Interesse legítimo
- ☐ X - Proteção do crédito

PARA DADOS SENSÍVEIS (Art. 11º LGPD):



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ I - Consentimento específico e destacado
- ☐ II - Obrigação legal ou regulatória
- ☐ III - Execução de políticas públicas
- ☐ IV - Estudos por órgão de pesquisa
- ☐ V - Exercício regular de direitos
- ☐ VI - Proteção da vida
- ☐ VII - Tutela da saúde
- ☐ VIII - Garantia da prevenção à fraude

3.2 FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA

Dispositivo Legal de Referência:	
Lei/Decreto/Portaria:	
Artigo/Inciso Específico:	
Justificativa Detalhada:	

3.3 ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO

O tratamento é adequado à finalidade?	☐ Sim ☐ Não
O tratamento é necessário?	☐ Sim ☐ Não
O tratamento é proporcional?	☐ Sim ☐ Não
Justificativa das Respostas:	

SEÇÃO IV - ANÁLISE DE RISCOS

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Avalie os riscos potenciais aos direitos dos titulares:



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Tipo de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
Acesso não autorizado	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Uso indevido dos dados	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Vazamento de informações	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Perda ou corrupção	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Discriminação/estigmatização	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Danos financeiros	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Danos morais	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

4.2 FATORES AGRAVANTES

Marque os fatores que podem elevar os riscos:

- ☐ Dados sensíveis envolvidos
- ☐ Dados de crianças/adolescentes
- ☐ Grande volume de dados
- ☐ Tecnologia inovadora ou experimental
- ☐ Compartilhamento com terceiros
- ☐ Transferência internacional
- ☐ Monitoramento sistemático
- ☐ Combinação com outras bases de dados
- ☐ Uso de inteligência artificial/decisões automatizadas



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

4.3 GRUPOS VULNERÁVEIS

Identifique se algum grupo vulnerável será impactado:

- ☐ Crianças e adolescentes
- ☐ Pessoas idosas
- ☐ Pessoas com deficiência
- ☐ Pessoas em situação de vulnerabilidade social
- ☐ Minorias étnicas ou raciais
- ☐ Comunidades tradicionais
- ☐ Outros: _____

SEÇÃO V - MEDIDAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

5.1 MEDIDAS TÉCNICAS PROPOSTAS

Marque todas as medidas que serão implementadas:

CONTROLE DE ACESSO:

- ☐ Autenticação por login/senha
- ☐ Autenticação multifator
- ☐ Controle de privilégios por perfil
- ☐ Revisão periódica de acessos

PROTEÇÃO DE DADOS:

- ☐ Criptografia em repouso
- ☐ Criptografia em trânsito
- ☐ Backup automatizado
- ☐ Backup em local seguro
- ☐ Anonimização/pseudonimização

MONITORAMENTO:

- ☐ Logs de acesso e atividades



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- ☐ Alertas de atividades suspeitas
- ☐ Auditoria periódica
- ☐ Monitoramento de integridade

OUTROS:

- ☐ Antivírus atualizado
- ☐ Firewall configurado
- ☐ Patches de segurança
- ☐ Ambiente de produção segregado
- ☐ Especificar outros: _____

5.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

- ☐ Treinamento específico da equipe
- ☐ Termo de confidencialidade
- ☐ Procedimento operacional documentado
- ☐ Responsável específico designado
- ☐ Controle de acesso físico
- ☐ Política de descarte seguro
- ☐ Plano de resposta a incidentes

5.3 MEDIDAS DE TRANSPARÊNCIA

- ☐ Aviso de privacidade claro
- ☐ Informação sobre direitos dos titulares
- ☐ Canal de comunicação específico
- ☐ Procedimento para exercício de direitos
- ☐ Consentimento explícito (quando aplicável)

SEÇÃO VI - COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA

6.1 COMPARTILHAMENTO PREVISTO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Haverá compartilhamento de dados? ☐ Sim ☐ Não

Se SIM, preencher:

Órgão/Entidade Destinatária:	
CNPJ:	
Finalidade Específica:	
Base Legal para Compartilhamento:	
Dados Específicos Compartilhados:	
Frequência:	☐ Pontual ☐ Periódica ☐ Contínua
Meio de Transmissão:	☐ Sistema integrado ☐ Arquivo ☐ E-mail ☐ API
Acordo/Contrato Formalizado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Em elaboração

6.2 TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

Haverá transferência internacional?	☐ Sim ☐ Não
País/Região de Destino:	
Adequação de Proteção:	☐ País adequado ☐ Garantias específicas ☐ Consentimento

SEÇÃO VII - DIREITOS DOS TITULARES

7.1 IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS

Como serão garantidos os direitos dos titulares?

Direito	Meio de Exercício	Prazo de Atendimento
Confirmação e acesso		
Correção		



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Direito	Meio de Exercício	Prazo de Atendimento
Anonimização/eliminação		
Portabilidade		
Informação sobre compartilhamento		
Revogação do consentimento		

7.2 CANAL ESPECÍFICO

Canal para Exercício de Direitos:	☐ Portal do Titular ☐ E-mail ☐ Presencial ☐ Telefone
Responsável pelo Atendimento:	
Procedimento Documentado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Em elaboração

SEÇÃO VIII - RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO

8.1 CICLO DE VIDA DOS DADOS

Prazo de Retenção:	
Critério para Definição:	☐ Legal ☐ Administrativo ☐ Técnico ☐ Outro
Base Legal/Normativa:	
Procedimento de Eliminação:	
Responsável pela Eliminação:	
Frequência de Revisão:	

8.2 ARQUIVAMENTO

Dados serão arquivados?	☐ Sim ☐ Não
Local de Arquivamento:	



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Dados serão arquivados?	☐ Sim ☐ Não
Prazo de Guarda:	
Acesso Restrito:	☐ Sim ☐ Não

SEÇÃO IX - MONITORAMENTO E AUDITORIA

9.1 INDICADORES DE CONTROLE

Indicador	Meta	Frequência de Acompanhamento
Número de solicitações de titulares		
Tempo médio de resposta		
Incidentes de segurança		
Acessos não autorizados		

9.2 AUDITORIA

Auditoria Interna Prevista:	☐ Sim ☐ Não
Frequência:	☐ Semestral ☐ Anual ☐ Bienal
Responsável:	

SEÇÃO X - AVALIAÇÃO DO DPO

10.1 ANÁLISE TÉCNICA

Preenchimento exclusivo do Encarregado de Proteção de Dados

Conformidade com LGPD:	☐ Adequada ☐ Parcialmente adequada ☐ Inadequada
Necessidade demonstrada:	☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não
Proporcionalidade:	☐ Adequada ☐ Parcialmente adequada ☐ Inadequada



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Conformidade com LGPD:	☐ Adequada ☐ Parcialmente adequada ☐ Inadequada
Medidas de segurança:	☐ Suficientes ☐ Parcialmente suficientes ☐ Insuficientes
Gestão de riscos:	☐ Adequada ☐ Parcialmente adequada ☐ Inadequada

10.2 PARECER TÉCNICO

Observações e Recomendações:	
------------------------------	--

10.3 DECISÃO

Decisão:	☐ APROVADO ☐ APROVADO COM CONDIÇÕES ☐ REJEITADO
----------	--

Se APROVADO COM CONDIÇÕES, especificar:

Condições para Aprovação:	
Prazo para Cumprimento:	

Se REJEITADO, especificar:

Motivos da Rejeição:	
Orientações para Nova Submissão:	

SEÇÃO XI - ASSINATURAS

SOLICITANTE

Nome:	
Cargo:	
Data:	//2025
Assinatura:	

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO)



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro
CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Nome:	
Data da Análise:	//2025
Assinatura:	

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. **Preencher todos os campos obrigatórios** antes de submeter
2. **Anexar documentação comprobatória** quando necessário
3. **Consultar o DPO** em caso de dúvidas sobre classificação de dados
4. **Aguardar aprovação** antes de iniciar qualquer tratamento
5. **Atualizar o inventário setorial** após aprovação

DOCUMENTOS DE APOIO:

- Marco legal que fundamenta o tratamento
- Aviso de privacidade proposto
- Procedimentos operacionais (se já elaborados)
- Análise de impacto (para casos de alto risco)

PRAZOS:

- **Análise pelo DPO:** até 15 dias úteis
- **Adequações solicitadas:** até 30 dias
- **Recurso (se necessário):** até 10 dias úteis

CONTATO PARA DÚVIDAS:

Encarregado de Proteção de Dados (DPO)

E-mail: carolinamenezessouza@gmail.com

Telefone: (43) 9 9627-1358



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

IMPORTANTE: Este formulário deve ser preenchido ANTES do início de qualquer novo tratamento de dados pessoais, conforme determinado pelo Art. 6º do Decreto Regulamentador da Política Municipal de Proteção de Dados.

ANEXO III - FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AO TITULAR

VISÃO GERAL DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO DO TITULAR



RECEBIMENTO E PROTOCOLO



VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE



ANÁLISE DE PROCEDÊNCIA



CONSULTA AO SETOR RESPONSÁVEL



ELABORAÇÃO DA RESPOSTA



COMUNICAÇÃO AO TITULAR



REGISTRO E ARQUIVO

FLUXOGRAMA DETALHADO DE ATENDIMENTO

FASE 1: RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO

TITULAR ACESSA O PORTAL





Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO

☐ Portal do Titular Online

☐ E-mail institucional

☐ Protocolo presencial

☐ Correspondência física



CLASSIFICAÇÃO INICIAL

1. Confirmação de tratamento

2. Acesso aos dados

3. Correção de dados

4. Eliminação de dados

5. Portabilidade

6. Info sobre compartilh. |

7. Revogação de consentim. |

8. Oposição ao tratamento |

9. Revisão decisão automat. |



GERAÇÃO DE PROTOCOLO

(Prazo: imediato)



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

FASE 2: VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE

PROTOCOLO GERADO

↓

VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE
• CPF válido?
• Documentação suficiente?
• Procuração (se aplicável)?
• Representação legal?

↓

IDENTIDADE VÁLIDA?
SIM ← → NÃO
↓ ↓
PROSSEGUIR SOLICITAR
↓ DOCUMENTOS
↓ ↓
↓ AGUARDAR
↓ 15 DIAS
↓ ↓
↓
↓ NÃO ENVIOU?



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

↓ | ARQUIVAR | |

↓ | |

|

↓

IDENTIDADE CONFIRMADA

(Prazo: até 5 dias)

FASE 3: ANÁLISE DE PROCEDÊNCIA

IDENTIDADE CONFIRMADA

↓

|

| ANÁLISE DE PROCEDÊNCIA |

|

• Solicitação clara? |

• Dados existem no órgão? |

• Base legal permite? |

• Direito aplicável? |

• Exceções legais? |

|

↓

| SOLICITAÇÃO PROCEDENTE? |

|

| SIM ← → NÃO |

↓ ↓ |

| PROCESSAR RESPOSTA |



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

↓	FUNDAMENTADA
↓	DE NEGATIVA
↓	↓
↓	COMUNICAR
↓	TITULAR
↓	↓
↓	ARQUIVAR

↓

SOLICITAÇÃO PROCEDENTE

(Prazo: até 3 dias)

FASE 4: PROCESSAMENTO POR TIPO DE SOLICITAÇÃO

4.1 CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO

CONFIRMAÇÃO SOLICITADA

↓

CONSULTA AO INVENTÁRIO
• Sistema/processo envolvido
• Finalidade do tratamento
• Base legal aplicada
• Prazo de retenção

↓

ELABORAR RESPOSTA

(Prazo: até 15 dias)



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

4.2 ACESSO AOS DADOS

ACESSO SOLICITADO



LOCALIZAÇÃO DOS DADOS

- Sistemas informatizados
- Arquivos físicos
- Bases de dados externas



COMPILAÇÃO SEGURA

- Formato legível
- Exclusão dados terceiros
- Proteção dados sensíveis



FORNECER ACESSO

(Prazo: até 15 dias)

4.3 CORREÇÃO DE DADOS

CORREÇÃO SOLICITADA



VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO

- Dados incorretos?
- Documentação comprobat.?



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

| • Impacto em outros sist.? |



| EXECUÇÃO DA CORREÇÃO |

- | • Atualização nos sistemas |
- | • Comunicação a terceiros |
- | • Registro da alteração |



CONFIRMAÇÃO DE CORREÇÃO

(Prazo: até 30 dias)

4.4 ELIMINAÇÃO DE DADOS

ELIMINAÇÃO SOLICITADA



| ANÁLISE DE VIABILIDADE |

- | • Fim da finalidade? |
- | • Obrigação legal? |
- | • Prazo de retenção? |
- | • Direito de terceiros? |



| ELIMINAÇÃO VIÁVEL? |

| SIM ←————→ NÃO |



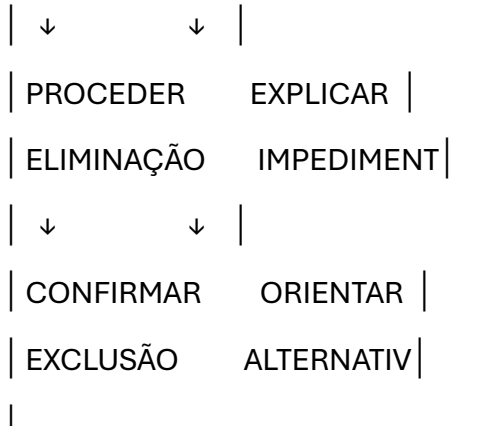
Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com



↓

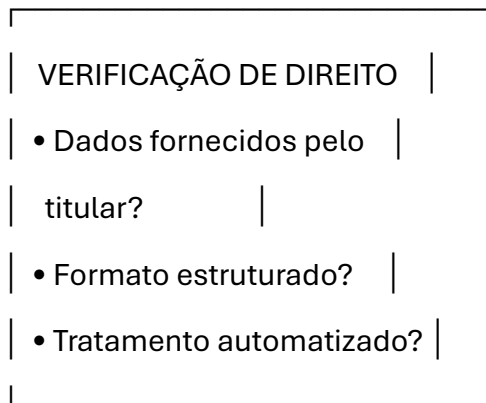
PROCESSO CONCLUÍDO

(Prazo: até 30 dias)

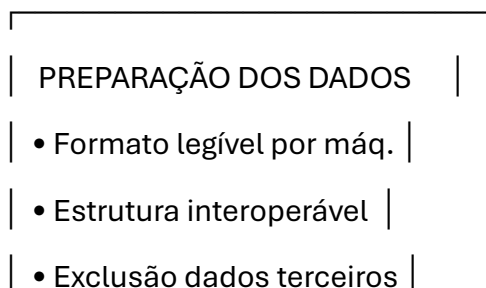
4.5 PORTABILIDADE

PORTABILIDADE SOLICITADA

↓



↓





Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com



DISPONIBILIZAÇÃO

(Prazo: até 15 dias)

FASE 5: CASOS ESPECIAIS

5.1 DADOS DE TERCEIROS ENVOLVIDOS

DADOS DE TERCEIROS IDENTIFICADOS



ANÁLISE DE IMPACTO

- Privacidade de terceiros
- Direitos em conflito
- Possibilidade de anon.



MEDIDAS PROTETIVAS

- Anonimização
- Fornecimento parcial
- Consulta aos terceiros

5.2 SOLICITAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA

ANÁLISE DE FUNDAMENTO



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

• Repetição excessiva

• Caráter protelatório

• Impossibilidade técnica

• Custos desproporcional



RESPOSTA FUNDAMENTADA

• Explicação detalhada

• Base legal da negativa

• Orientação sobre recurso

FASE 6: ELABORAÇÃO DA RESPOSTA

PROCESSAMENTO CONCLUÍDO



ELEMENTOS DA RESPOSTA

• Identificação do titular

• Número do protocolo

• Resumo da solicitação

• Fundamentação legal

• Resposta objetiva

• Orientações adicionais

• Recursos disponíveis



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

• Assinatura do DPO



REVISÃO DE QUALIDADE

• Clareza da linguagem

• Completude da resposta

• Correção técnica

• Conformidade legal

FASE 7: COMUNICAÇÃO AO TITULAR

RESPOSTA ELABORADA



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

• Mesmo canal da solicitação

• E-mail (se autorizado)

• Portal do Titular

• Correspondência física

• Presencial (se necessário)



CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENT



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

• Aviso de recebimento

• Protocolo de entrega

• Registro no sistema

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DETALHADOS

A) PRAZOS DE ATENDIMENTO POR TIPO

Tipo de Solicitação	Prazo Legal	Prazo Interno
Confirmação de tratamento	15 dias	12 dias
Acesso aos dados	15 dias	12 dias
Correção de dados	30 dias	25 dias
Eliminação de dados	30 dias	25 dias
Portabilidade	15 dias	12 dias
Info sobre compartilhamento	15 dias	12 dias
Revogação consentimento	Imediato	5 dias
Oposição ao tratamento	15 dias	12 dias

B) CONTROLE DE PRAZOS

SISTEMA DE ALERTAS:

- 50% do prazo → Alerta amarelo
- 80% do prazo → Alerta laranja
- 95% do prazo → Alerta vermelho
- Vencimento → Notificação DPO

C) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA POR TIPO

PESSOA FÍSICA:



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- CPF e documento oficial com foto
- Comprovante de endereço (quando necessário)
- Procuração (se representada)

PESSOA JURÍDICA:

- CNPJ e contrato social
- Documento do representante legal
- Procuração específica (se necessário)

REPRESENTAÇÃO LEGAL:

- Termo de guarda/tutela
- Certidão de nascimento (menores)
- Declaração de representação

D) MODELOS DE RESPOSTA

MODELO 1: CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE TITULAR DE DADOS

Protocolo: [NÚMERO]

Data: [DATA]

Sr.(a) [NOME DO TITULAR],

Em atendimento à sua solicitação protocolada em [DATA],
confirmamos que este órgão realiza tratamento dos seus
dados pessoais para as seguintes finalidades:

[DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS]



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Base legal: [DISPOSITIVO]

Prazo de retenção: [PRAZO]

Compartilhamento: [SIM/NÃO - ESPECIFICAR]

Para exercer outros direitos ou esclarecer dúvidas,
acesse: [PORTAL] ou contate: [DPO]

Atenciosamente,

[DPO] - Encarregado de Proteção de Dados

MODELO 2: NEGATIVA FUNDAMENTADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE TITULAR DE DADOS

Protocolo: [NÚMERO]

Data: [DATA]

Sr.(a) [NOME DO TITULAR],

Analizada sua solicitação protocolada em [DATA],
informamos que não é possível atendê-la pelos
seguintes motivos:

[FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DETALHADA]

Orientações:



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

[ALTERNATIVAS OU ORIENTAÇÕES]

Recursos disponíveis:

- Revisão junto ao DPO: [PRAZO]

- Reclamação à ANPD: [ORIENTAÇÕES]

Atenciosamente,

[DPO] - Encarregado de Proteção de Dados

INDICADORES DE QUALIDADE

MÉTRICAS DE ATENDIMENTO

Indicador	Meta	Frequência
Prazo médio de resposta	< 80% do prazo legal	Mensal
Taxa de atendimento no prazo	> 95%	Mensal
Índice de satisfação	> 4,0 (escala 1-5)	Trimestral
Taxa de recursos interpostos	< 5%	Trimestral
Resolução na primeira resposta	> 85%	Mensal

CONTROLES DE QUALIDADE

1. **Revisão por pares** em casos complexos
2. **Auditoria amostral** das respostas (10%)
3. **Pesquisa de satisfação** trimestral
4. **Análise de reclamações** na ANPD
5. **Reuniões de melhoria** semestrais



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

RESPONSABILIDADES

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DPO):

- Coordenação geral do processo
- Aprovação de respostas complexas
- Decisão sobre recursos internos
- Relacionamento com a ANPD

RESPONSÁVEIS SETORIAIS:

- Fornecimento de informações técnicas
- Execução de correções/eliminações
- Comunicação de compartilhamentos
- Suporte na elaboração de respostas

EQUIPE DE ATENDIMENTO:

- Recebimento e protocolo
- Validação de documentação
- Elaboração de respostas simples
- Controle de prazos

CONTROLADORIA:

- Auditoria do processo
- Análise de indicadores
- Propostas de melhoria
- Controle de qualidade

ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTOS A MANTER:

- Solicitação original do titular
- Documentação de identidade



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- Análise de procedência
- Consultas aos setores
- Resposta fornecida
- Comprovante de entrega
- Eventuais recursos

PRAZO DE GUARDA: 5 anos

LOCAL DE ARQUIVO: Sistema específico de LGPD

ACESSO: Restrito ao DPO e equipe autorizada

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Este fluxograma deve ser divulgado internamente e estar disponível para consulta de todos os servidores envolvidos no tratamento de dados pessoais, garantindo uniformidade e qualidade no atendimento aos direitos dos titulares.

ANEXO IV - CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS

SEÇÃO I - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Art. 1º - Definições Básicas

Para os fins desta classificação, considera-se:

I - Incidente de Segurança de Dados: qualquer evento adverso, confirmado ou suspeito, relacionado à segurança da informação que resulte na violação da confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais.

II - Vazamento de Dados: divulgação, acesso, transmissão ou disponibilização não autorizados de dados pessoais.

III - Violação de Dados Pessoais: incidente de segurança que implique, de modo acidental ou ilícito, a destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou não autorizado de dados pessoais.



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

(043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

IV - Alto Risco: situações que possam acarretar danos significativos aos direitos e liberdades dos titulares.

SEÇÃO II - CLASSIFICAÇÃO POR TIPO DE INCIDENTE

CATEGORIA A: INCIDENTES DE CONFIDENCIALIDADE

A1 - ACESSO NÃO AUTORIZADO

Código	A1
Descrição	Acesso a dados pessoais por pessoas não autorizadas
Exemplos	• Invasão de sistemas • Uso indevido de credenciais • Acesso físico não autorizado • Visualização de tela por terceiros
Indicadores	• Logs de acesso suspeitos • Tentativas de login inválidas • Acesso fora do horário usual • Localização geográfica atípica

A2 - DIVULGAÇÃO INDEVIDA

Código	A2
Descrição	Compartilhamento inadequado de dados pessoais
Exemplos	• E-mail enviado para destinatário errado • Publicação acidental em site • Compartilhamento em redes sociais • Envio de documento incorreto
Indicadores	• Reclamações de titulares • Identificação em monitoramento • Comunicação de terceiros

A3 - INTERCEPTAÇÃO DE DADOS

Código	A3
Descrição	Captura de dados durante transmissão
Exemplos	• Man-in-the-middle attacks • Interceptação de e-mails • Escuta de comunicações • Captura de tráfego de rede



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Código	A3
Indicadores	• Anomalias no tráfego de rede • Comunicações comprometidas • Alertas de segurança

CATEGORIA B: INCIDENTES DE INTEGRIDADE

B1 - ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA

Código	B1
Descrição	Modificação indevida de dados pessoais
Exemplos	• Alteração maliciosa em banco de dados • Modificação acidental de registros • Corrupção por malware • Erro humano na entrada de dados
Indicadores	• Inconsistências nos dados • Alertas de integridade • Reclamações de titulares • Logs de modificação suspeitos

B2 - DESTRUIÇÃO DE DADOS

Código	B2
Descrição	Eliminação indevida ou acidental de dados
Exemplos	• Exclusão acidental de banco de dados • Ataques destrutivos • Falha em hardware • Erro em procedimentos
Indicadores	• Dados não localizáveis • Alertas de sistema • Falhas em backup • Impossibilidade de acesso

CATEGORIA C: INCIDENTES DE DISPONIBILIDADE

C1 - INDISPONIBILIDADE DE SISTEMAS

Código	C1
Descrição	Impossibilidade de acesso a dados ou sistemas
Exemplos	• Ataques DDoS • Falha de hardware • Problemas de conectividade • Sobrecarga de sistema



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Código	C1
Indicadores	• Sistema inacessível • Lentidão extrema • Timeouts frequentes • Alertas de monitoramento

C2 - RANSOMWARE E SEQUESTRO DE DADOS

Código	C2
Descrição	Criptografia maliciosa impedindo acesso
Exemplos	• Malware de ransomware • Criptografia não autorizada • Sequestro de banco de dados • Bloqueio de sistemas
Indicadores	• Arquivos criptografados • Mensagens de resgate • Extensões alteradas • Sistema inoperante

CATEGORIA D: INCIDENTES FÍSICOS

D1 - PERDA OU FURTO

Código	D1
Descrição	Perda física de dispositivos ou documentos
Exemplos	• Furto de notebook • Perda de pen drive • Roubo de documentos • Extravio de HD externo
Indicadores	• Comunicação de perda • Ausência de equipamento • Boletim de ocorrência

D2 - DESCARTE INADEQUADO

Código	D2
Descrição	Eliminação incorreta de dados ou mídias
Exemplos	• Descarte de HD sem limpeza • Papel com dados no lixo comum • Venda de equipamento com dados • Doação sem sanitização



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

(043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Código	D2
Indicadores	• Dados recuperáveis em descarte • Procedimento incorreto identificado

CATEGORIA E: INCIDENTES HUMANOS

E1 - ERRO HUMANO

Código	E1
Descrição	Falhas decorrentes de ação humana inadequada
Exemplos	• Configuração incorreta • Procedimento mal executado • Treinamento insuficiente • Negligência operacional
Indicadores	• Padrão de erro identificado • Falta de procedimento • Treinamento inadequado

E2 - AÇÃO MALICIOSA INTERNA

Código	E2
Descrição	Violação intencional por agente interno
Exemplos	• Acesso indevido por servidor • Cópia não autorizada • Venda de informações • Sabotagem interna
Indicadores	• Padrão suspeito de acesso • Denúncias • Investigação disciplinar

SEÇÃO III - CLASSIFICAÇÃO POR NÍVEL DE SEVERIDADE

NÍVEL 1 - CRÍTICO (VERMELHO)

CARACTERÍSTICAS:

- **Alto risco** para os direitos dos titulares
- **Grande volume** de dados afetados (>10.000 registros)
- **Dados sensíveis** envolvidos



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- **Exposição pública** de dados
- **Danos financeiros** significativos
- **Repercussão midiática** potencial

EXEMPLOS:

- Vazamento de dados médicos na internet
- Acesso não autorizado a dados de menores
- Ransomware em sistema crítico
- Divulgação de dados biométricos

AÇÕES IMEDIATAS:

Ação	Prazo	Responsável
Contenção	Imediato	Equipe técnica
Comunicação interna	1 hora	DPO
Avaliação de impacto	4 horas	DPO + Controlador
Comunicação ANPD	72 horas	DPO
Comunicação titulares	72 horas	DPO + Comunicação

NÍVEL 2 - ALTO (LARANJA)

CARACTERÍSTICAS:

- **Risco elevado** para os direitos dos titulares
- **Volume moderado** de dados (1.000-10.000 registros)
- **Dados pessoais comuns** principalmente
- **Exposição limitada**
- **Danos controláveis**
- **Impacto local/regional**

EXEMPLOS:



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

(043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- Acesso indevido a cadastro de contribuintes
- Envio de e-mail para lista incorreta
- Perda de notebook com dados criptografados
- Erro em exportação de relatório

AÇÕES NECESSÁRIAS:

Ação	Prazo	Responsável
Contenção	2 horas	Equipe técnica
Comunicação interna	4 horas	DPO
Avaliação detalhada	24 horas	DPO
Comunicação ANPD	Se alto risco confirmado	DPO
Relatório interno	48 horas	DPO

NÍVEL 3 - MÉDIO (AMARELO)

CARACTERÍSTICAS:

- **Risco moderado** para os titulares
- **Volume pequeno** de dados (<1.000 registros)
- **Exposição mínima**
- **Sem dados sensíveis**
- **Danos limitados**
- **Impacto interno**

EXEMPLOS:

- Acesso a dados por usuário sem permissão
- Erro pontual em procedimento
- Tentativa frustrada de invasão
- Problema de configuração



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

AÇÕES NECESSÁRIAS:

Ação	Prazo	Responsável
Contenção	4 horas	Responsável setorial
Comunicação interna	8 horas	Responsável setorial
Análise	48 horas	Responsável setorial + DPO
Registro	72 horas	DPO

NÍVEL 4 - BAIXO (VERDE)

CARACTERÍSTICAS:

- **Risco baixo** para os titulares
- **Dados não sensíveis**
- **Exposição muito limitada**
- **Sem danos aparentes**
- **Impacto mínimo**

EXEMPLOS:

- Tentativa de acesso sem sucesso
- Problema técnico resolvido automaticamente
- Erro sem exposição de dados
- Incidente preventivo

AÇÕES NECESSÁRIAS:

Ação	Prazo	Responsável
Documentação	24 horas	Responsável setorial
Análise	72 horas	Responsável setorial
Registro	1 semana	DPO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

SEÇÃO IV - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

VOLUME DE DADOS AFETADOS:

- Até 10 registros: **1 ponto**
- 11 a 100 registros: **2 pontos**
- 101 a 1.000 registros: **3 pontos**
- 1.001 a 10.000 registros: **4 pontos**
- Acima de 10.000 registros: **5 pontos**

TIPO DE DADOS:

- Dados básicos (nome, e-mail): **1 ponto**
- Dados identificadores (CPF, RG): **2 pontos**
- Dados financeiros: **3 pontos**
- Dados de saúde: **4 pontos**
- Dados biométricos: **5 pontos**

GRUPO DE TITULARES:

- Servidores públicos: **1 ponto**
- Cidadãos adultos: **2 pontos**
- Pessoas vulneráveis: **3 pontos**
- Crianças e adolescentes: **4 pontos**
- Múltiplos grupos vulneráveis: **5 pontos**

EXPOSIÇÃO:

- Interna limitada: **1 ponto**
- Interna ampla: **2 pontos**
- Externa limitada: **3 pontos**
- Externa ampla: **4 pontos**
- Pública/Internet: **5 pontos**



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

IMPACTO POTENCIAL:

- Sem danos aparentes: **1 ponto**
- Constrangimento mínimo: **2 pontos**
- Danos materiais pequenos: **3 pontos**
- Danos significativos: **4 pontos**
- Danos graves/irreversíveis: **5 pontos**

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Pontuação Total	Classificação	Cor
20-25 pontos	Nível 1 - Crítico	● Vermelho
15-19 pontos	Nível 2 - Alto	● Laranja
10-14 pontos	Nível 3 - Médio	● Amarelo
5-9 pontos	Nível 4 - Baixo	● Verde

SEÇÃO V - PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA POR NÍVEL

RESPOSTA NÍVEL 1 (CRÍTICO)

FASE 1: RESPOSTA IMEDIATA (0-1h)

AÇÕES SIMULTÂNEAS:

- └— Isolamento do sistema afetado
- └— Preservação de evidências
- └— Acionamento da equipe de crise
- └— Comunicação ao Prefeito
- └— Ativação do Centro de Comando

FASE 2: CONTENÇÃO (1-4h)

MEDIDAS DE CONTENÇÃO:



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- └— Análise do escopo do incidente
- └— Implementação de correções emergenciais
- └— Comunicação aos setores afetados
- └— Preparação de comunicados
- └— Avaliação de riscos adicionais

FASE 3: COMUNICAÇÃO (4-72h)

COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS:

- └— ANPD (até 72h)
- └— Controlador Geral
- └— Procuradoria Jurídica
- └— Titulares afetados
- └— Imprensa (se necessário)

RESPOSTA NÍVEL 2 (ALTO)

PROCEDIMENTO PADRÃO:

1. **Contenção** em até 2 horas
2. **Análise** detalhada em 24 horas
3. **Relatório** preliminar em 48 horas
4. **Avaliação** de necessidade de comunicação externa
5. **Implementação** de melhorias

RESPOSTA NÍVEL 3 (MÉDIO)

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO:

1. **Contenção** em até 4 horas
2. **Análise** em 48 horas
3. **Documentação** em 72 horas
4. **Revisão** de procedimentos



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

5. **Treinamento** complementar (se necessário)

RESPOSTA NÍVEL 4 (BAIXO)

PROCEDIMENTO BÁSICO:

1. **Documentação** do incidente
2. **Análise** de causa raiz
3. **Registro** no sistema
4. **Acompanhamento** preventivo

SEÇÃO VI - COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA

FLUXO DE COMUNICAÇÃO:

INCIDENTE IDENTIFICADO

↓

RESPONSÁVEL SETORIAL

↓

DPO (OBRIGATÓRIO)

↓

COMITÊ DE CRISE

(Se Nível 1 ou 2)

↓

PREFEITO

(Se Nível 1)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

Nível	WhatsApp	E-mail	Telefone	Presencial
Crítico	✓	✓	✓	✓



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Nível	WhatsApp	E-mail	Telefone	Presencial
Alto	✓	✓	✓	-
Médio	-	✓	✓	-
Baixo	-	✓	-	-

COMUNICAÇÃO EXTERNA

ANPD (AUTORIDADE NACIONAL)

- **Prazo:** 72 horas (incidentes de alto risco)
- **Canal:** Portal oficial da ANPD
- **Responsável:** DPO
- **Informações mínimas:**
 - Descrição do incidente
 - Categorias de dados afetados
 - Número aproximado de titulares
 - Consequências prováveis
 - Medidas adotadas

TITULARES DOS DADOS

- **Quando comunicar:**
 - Alto risco aos direitos e liberdades
 - Dados sensíveis comprometidos
 - Grande volume de dados
 - Determinação da ANPD
- **Conteúdo da comunicação:**
 - Natureza da violação
 - Categorias de dados envolvidos
 - Medidas tomadas



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- Recomendações ao titular
- Contato do DPO

OUTROS ÓRGÃOS

Órgão	Quando Comunicar	Prazo
Ministério Público	Crimes identificados	Imediato
Polícia Civil/Federal	Investigação necessária	24 horas
CGU	Recursos federais envolvidos	48 horas
TCE-PR	Contratos públicos afetados	72 horas

SEÇÃO VII - DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS

REGISTRO DE INCIDENTES

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS:

- Data e horário da ocorrência
- Data e horário da identificação
- Responsável pela identificação
- Classificação inicial e final
- Descrição detalhada do incidente
- Sistemas/dados afetados
- Medidas de contenção adotadas
- Comunicações realizadas
- Lições aprendidas

FORMULÁRIO PADRÃO:

RELATÓRIO DE INCIDENTE DE DADOS PESSOAIS

N.º: [SEQUENCIAL/ANO]



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

1. IDENTIFICAÇÃO:

Data/Hora Ocorrência: ____/____/____ ____:____

Data/Hora Identificação: ____/____/____ ____:____

Identificado por: _____

2. CLASSIFICAÇÃO:

Categoria: _____

Nível: _____

Pontuação: _____

3. DESCRIÇÃO:

[Descrição detalhada do incidente]

4. DADOS AFETADOS:

Tipo: _____

Volume: _____

Sistemas: _____

5. MEDIDAS ADOTADAS:

Contenção: _____

Correção: _____

Comunicação: _____

6. CRONOLOGIA:

[Timeline detalhado das ações]



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

(043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

7. LIÇÕES APRENDIDAS:

[Melhorias identificadas]

Responsável: _____

DPO: _____

Data: ____/____/____

CONTROLES E MÉTRICAS

INDICADORES DE GESTÃO:

Indicador	Fórmula	Meta
Tempo médio de detecção	$\Sigma(\text{Tempo identificação} - \text{Tempo ocorrência})/N$	< 2 horas
Tempo médio de resposta	$\Sigma(\text{Tempo contenção} - \text{Tempo identificação})/N$	< 4 horas
Taxa de recorrência	Incidentes repetidos/Total de incidentes	< 10%
Efetividade de contenção	Incidentes contidos no prazo/Total	> 95%

RELATÓRIOS PERIÓDICOS:

- **Semanal:** Dashboard executivo
- **Mensal:** Relatório gerencial detalhado
- **Trimestral:** Análise de tendências
- **Anual:** Relatório de conformidade

SEÇÃO VIII - TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

NÍVEL BÁSICO (TODOS OS SERVIDORES):

- Identificação de incidentes
- Comunicação imediata
- Primeiros socorros digitais



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- Quando acionar o DPO

NÍVEL INTERMEDIÁRIO (RESPONSÁVEIS SETORIAIS):

- Classificação de incidentes
- Contenção básica
- Documentação adequada
- Comunicação interna

NÍVEL AVANÇADO (EQUIPE DPO):

- Resposta a incidentes críticos
- Comunicação com ANPD
- Análise forense básica
- Gestão de crise

SIMULADOS E EXERCÍCIOS

- **Frequência:** Semestrais
- **Tipos:** Mesa redonda, simulação técnica
- **Participantes:** Equipe de resposta
- **Avaliação:** Relatório de melhorias

SEÇÃO IX - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

PERIODICIDADE:

- **Revisão anual** obrigatória
- **Atualização imediata** após incidentes críticos
- **Incorporação** de lições aprendidas
- **Alinhamento** com normativas atualizadas

RESPONSABILIDADES:

- **DPO:** Coordenação da revisão
- **Comitê Gestor:** Aprovação de alterações



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- **Setores:** Feedback operacional
- **Controladoria:** Validação de controles

IMPORTANTE: Esta classificação deve ser utilizada por todos os servidores e colaboradores do Município de Nova Fátima como referência obrigatória para identificação, classificação e resposta a incidentes envolvendo dados pessoais, garantindo conformidade com a LGPD e proteção adequada aos direitos dos titulares.



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

ANEXO V - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

CRONOGRAMA EXECUTIVO

VISÃO GERAL: 180 DIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

FASE	PERÍODO	MARCOS PRINCIPAIS	% CONCLUSÃO
Fase I - Estruturação	Dias 1-30	Governança estabelecida	20%
Fase II - Mapeamento	Dias 31-90	Inventários concluídos	50%
Fase III - Adequação	Dias 91-150	Sistemas em conformidade	80%
Fase IV - Operação	Dias 151-180	Política totalmente operacional	100%

FASE I - ESTRUTURAÇÃO DA GOVERNANÇA (DIAS 1-30)

SEMANA 1 (DIAS 1-7): FUNDAMENTOS

DIA 1-3: MOBILIZAÇÃO INICIAL

Atividade	Responsável	Entregável	Status
Publicação do Decreto Regulamentador	Prefeita	Decreto publicado	
Constituição do Comitê Gestor	Gabinete	Portaria de nomeação	
Designação do DPO	Prefeita	Portaria específica	
Primeira reunião do Comitê	DPO	Ata de instalação	

DIA 4-7: ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL

Atividade	Responsável	Entregável	Status
Alocação de espaço físico para DPO	Administração	Sala equipada	



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Atividade	Responsável	Entregável	Status
Configuração de sistemas de trabalho	TI	Ambiente funcional	
Definição de orçamento específico	Planejamento	Dotação orçamentária	
Criação de canais de comunicação	DPO	E-mail e telefone ativos	

SEMANA 2 (DIAS 8-14): CAPACITAÇÃO INICIAL

Atividade	Responsável	Participantes	Duração
Treinamento do Comitê Gestor	DPO	Membros do comitê	8 horas
Workshop para Secretários	DPO	Secretários municipais	4 horas
Capacitação da equipe TI	Consultoria	Equipe técnica	16 horas
Palestra de sensibilização	DPO	Servidores em geral	2 horas

SEMANA 3 (DIAS 15-21): INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Instrumento	Responsável	Prazo	Observação
Manual do DPO	DPO	Dia 17	Procedimentos internos
Guia de Classificação de Dados	DPO + TI	Dia 18	Tipologia municipal
Modelo de Aviso de Privacidade	DPO + Procuradoria	Dia 19	Padrão legal
Formulários padronizados	DPO	Dia 20	Inventários e avaliações

SEMANA 4 (DIAS 22-30): PLANEJAMENTO DETALHADO

Atividade	Responsável	Entregável	Prazo
Cronograma detalhado por secretaria	DPO + Responsáveis	Cronogramas setoriais	Dia 24
Definição de responsáveis setoriais	Secretários	Lista de designados	Dia 25



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Atividade	Responsável	Entregável	Prazo
Aprovação de procedimentos	Comitê Gestor	Ata de aprovação	Dia 26
Comunicação interna do início	DPO + Comunicação	Comunicado geral	Dia 28

FASE II - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO (DIAS 31-90)

MÊS 2 (DIAS 31-60): INVENTÁRIOS SETORIAIS

CRONOGRAMA POR SECRETARIA:

Secretaria	Início	Entrega	Responsável	Complexidade
Administração	Dia 31	Dia 38	[Nome]	Alta
Planejamento	Dia 32	Dia 39	[Nome]	Alta
Fazenda	Dia 33	Dia 40	[Nome]	Muito Alta
Saúde	Dia 34	Dia 41	[Nome]	Muito Alta
Educação	Dia 35	Dia 42	[Nome]	Muito Alta
Assistência Social	Dia 36	Dia 43	[Nome]	Alta
Obras	Dia 37	Dia 44	[Nome]	Média
Meio Ambiente	Dia 38	Dia 45	[Nome]	Média
Agricultura	Dia 39	Dia 46	[Nome]	Média
Cultura/Esportes	Dia 40	Dia 47	[Nome]	Baixa

ATIVIDADES PARALELAS (DIAS 31-60):

Atividade	Responsável	Período	Entregável
Suporte técnico aos setores	DPO	Contínuo	Orientações



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Atividade	Responsável	Período	Entregável
Treinamento específico	DPO	Dias 35-45	Capacitação
Revisão e validação	DPO	Dias 48-55	Inventários aprovados
Consolidação preliminar	DPO	Dias 56-60	Relatório parcial

MÊS 3 (DIAS 61-90): ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO

SEMANA 9 (DIAS 61-67): ANÁLISE TÉCNICA

Atividade	Responsável	Entregável
Consolidação dos inventários	DPO	Base consolidada
Identificação de gaps críticos	DPO + Comitê	Relatório de não conformidades
Mapeamento de riscos	DPO + Responsáveis	Matriz de riscos
Priorização de ações	Comitê Gestor	Plano de prioridades

SEMANA 10 (DIAS 68-74): PLANEJAMENTO DE ADEQUAÇÃO

Atividade	Responsável	Entregável
Plano de adequação por setor	DPO + Responsáveis	Planos específicos
Estimativa de recursos	Planejamento	Orçamento detalhado
Cronograma de implementação	DPO	Timeline específico
Aprovação dos planos	Comitê Gestor	Ata de aprovação

SEMANA 11 (DIAS 75-81): PREPARAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO

Atividade	Responsável	Entregável
Contratação de serviços necessários	Administração	Contratos firmados
Aquisição de equipamentos/software	TI	Equipamentos disponíveis
Definição de equipes de trabalho	Secretários	Equipes designadas



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

(043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Atividade	Responsável	Entregável
Comunicação do cronograma	DPO + Comunicação	Comunicado interno

SEMANA 12-13 (DIAS 82-90): MARCO DE CONTROLE

Atividade	Responsável	Entregável
Relatório de progresso	DPO	Relatório aos 90 dias
Apresentação ao Prefeito	DPO + Comitê	Apresentação executiva
Ajustes no cronograma	Comitê Gestor	Cronograma revisado
Aprovação para Fase III	Prefeita	Autorização formal

FASE III - ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO (DIAS 91-150)

MÊS 4 (DIAS 91-120): ADEQUAÇÕES TÉCNICAS

LINHA DE TRABALHO 1: SISTEMAS E TECNOLOGIA

Atividade	Responsável	Início	Fim	Dependência
Implementação de controles de acesso	TI	Dia 91	Dia 105	Inventários
Configuração de logs de auditoria	TI	Dia 93	Dia 107	Controles de acesso
Implementação de criptografia	TI	Dia 95	Dia 110	Análise de riscos
Backup seguro e recuperação	TI	Dia 98	Dia 112	Criptografia
Testes de segurança	TI	Dia 100	Dia 115	Todas anteriores

LINHA DE TRABALHO 2: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Atividade	Responsável	Início	Fim	Dependência
Elaboração de procedimentos setoriais	Responsáveis	Dia 91	Dia 110	Planos de adequação
Criação de formulários específicos	DPO + Setores	Dia 95	Dia 105	Procedimentos
Definição de fluxos de trabalho	Responsáveis	Dia 98	Dia 112	Formulários
Treinamento operacional	DPO	Dia 105	Dia 120	Fluxos definidos

LINHA DE TRABALHO 3: CANAL DO TITULAR

Atividade	Responsável	Início	Fim	Dependência
Desenvolvimento do Portal	TI + DPO	Dia 91	Dia 110	Especificações
Testes de funcionalidade	DPO + TI	Dia 110	Dia 115	Portal desenvolvido
Treinamento da equipe	DPO	Dia 115	Dia 120	Portal testado
Lançamento piloto	DPO	Dia 118	Dia 120	Equipe treinada

MÊS 5 (DIAS 121-150): IMPLEMENTAÇÃO OPERACIONAL

SEMANA 18 (DIAS 121-127): LANÇAMENTO GRADUAL

Setor	Go-Live	Responsável	Suporte
Administração	Dia 121	[Nome]	DPO
Planejamento	Dia 122	[Nome]	DPO
Fazenda	Dia 123	[Nome]	DPO + TI
Saúde	Dia 124	[Nome]	DPO + TI

SEMANA 19 (DIAS 128-134): EXPANSÃO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Setor	Go-Live	Responsável	Suporte
Educação	Dia 128	[Nome]	DPO + TI
Assistência Social	Dia 129	[Nome]	DPO
Obras	Dia 130	[Nome]	DPO
Demais setores	Dia 131-134	[Nomes]	DPO

SEMANA 20-21 (DIAS 135-150): ESTABILIZAÇÃO

Atividade	Período	Responsável	Objetivo
Monitoramento intensivo	Dias 135-145	DPO + Responsáveis	Identificar problemas
Ajustes e correções	Dias 140-148	Equipes setoriais	Resolver pendências
Documentação de lições	Dias 145-150	DPO	Capturar aprendizado

FASE IV - OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO (DIAS 151-180)

MÊS 6 (DIAS 151-180): CONSOLIDAÇÃO

SEMANA 22-23 (DIAS 151-164): OPERAÇÃO PLENA

Atividade	Responsável	Frequência	Entregável
Atendimento a titulares	Equipe DPO	Diário	Respostas nos prazos
Monitoramento de indicadores	DPO	Semanal	Dashboard atualizado
Reuniões de acompanhamento	Comitê Gestor	Semanal	Atas de reunião
Suporte técnico contínuo	DPO + TI	Conforme demanda	Problemas resolvidos

SEMANA 24-25 (DIAS 165-178): AVALIAÇÃO E MELHORIA



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Atividade	Responsável	Prazo	Entregável
Auditoria interna preliminar	Controladoria	Dias 165-170	Relatório de auditoria
Pesquisa de satisfação interna	DPO	Dias 168-172	Relatório de pesquisa
Identificação de melhorias	Comitê Gestor	Dias 170-175	Plano de melhorias
Implementação de ajustes	Responsáveis	Dias 173-178	Melhorias implementadas

DIA 179-180: MARCO FINAL

Atividade	Responsável	Entregável
Relatório final de implementação	DPO	Relatório executivo
Apresentação à Prefeita	DPO + Comitê	Apresentação final
Declaração de conformidade	Comitê Gestor	Declaração formal
Planejamento do próximo período	DPO	Plano de continuidade

CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ESCALONADO

Público	Tipo	Duração	Período	Responsável
DPO e Equipe	Formação especializada	40h	Dias 8-20	Consultoria externa
Comitê Gestor	Workshop executivo	8h	Dias 8-14	DPO
Responsáveis Setoriais	Treinamento técnico	16h	Dias 35-45	DPO + Consultoria
Servidores Chave	Capacitação operacional	8h	Dias 50-80	Responsáveis



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Público	Tipo	Duração	Período	Responsável
Todos os Servidores	Conscientização geral	4h	Dias 90-150	Responsáveis
Equipe Atendimento	Treinamento específico	12h	Dias 115-120	DPO

CRONOGRAMA DE MARCOS REGULATÓRIOS

ENTREGAS OBRIGATÓRIAS

Marco	Prazo Legal	Prazo Interno	Responsável	Status
Nomeação do DPO	30 dias	Dia 3	Prefeita	
Inventários Setoriais	90 dias	Dia 60	Responsáveis	
Portal do Titular	120 dias	Dia 120	TI + DPO	
Procedimentos Operacionais	150 dias	Dia 120	Todos	
Sistema Totalmente Operacional	180 dias	Dia 180	DPO	

ORÇAMENTO E RECURSOS

ESTIMATIVA DE CUSTOS POR FASE

Categoria	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Total
Consultorias					
Tecnologia					
Treinamentos					
Infraestrutura					
Outros Custos					



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Categoria	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Total
TOTAL					

RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS

Função	Dedicação	Período	Observação
DPO	20h/semana	Todo período	Contratação/designação
Assistente DPO	20h/semana	Dias 31-180	Apoio administrativo
Analista TI	40h/semana	Dias 91-150	Desenvolvimento técnico
Responsáveis Setoriais	8h/semana	Dias 31-150	Coordenação local
Estagiário	30h/semana	Todo período	Suporte operacional

INDICADORES DE PROGRESSO

DASHBOARD DE ACOMPANHAMENTO

INDICADORES QUANTITATIVOS

Indicador	Meta 90 dias	Meta 150 dias	Meta 180 dias
Inventários Concluídos	100%	100%	100%
Procedimentos Documentados	70%	100%	100%
Servidores Treinados	30%	80%	100%
Sistemas Adequados	50%	90%	100%
Canal do Titular Operacional	0%	100%	100%

INDICADORES QUALITATIVOS

Aspecto	Avaliação Mensal	Responsável
Engajamento das Equipes	Escala 1-5	DPO



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Aspecto	Avaliação Mensal	Responsável
Qualidade das Entregas	Escala 1-5	Comitê Gestor
Aderência aos Prazos	% cumprimento	DPO
Satisfação dos Usuários	Escala 1-5	Responsáveis

GESTÃO DE RISCOS DO CRONOGRAMA

PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Atraso na nomeação do DPO	Média	Alto	Processo seletivo prévio
Resistência dos setores	Alta	Médio	Comunicação intensiva
Problemas técnicos em sistemas	Média	Alto	Suporte técnico especializado
Orçamento insuficiente	Baixa	Alto	Reserva de contingência
Falta de capacitação	Média	Médio	Programa robusto de treinamento
Mudanças na legislação	Baixa	Médio	Monitoramento contínuo

PLANOS DE CONTINGÊNCIA

CENÁRIO 1: ATRASO CRÍTICO (>15 dias)

- Mobilização de recursos adicionais
- Priorização de atividades essenciais
- Comunicação formal à ANPD
- Revisão do cronograma

CENÁRIO 2: PROBLEMAS TÉCNICOS GRAVES

- Acionamento de suporte especializado



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

- Implementação de soluções temporárias
- Replanejamento de entregas
- Comunicação aos stakeholders

GOVERNANÇA DO CRONOGRAMA

ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO

REUNIÕES DE CONTROLE

Frequência	Participantes	Duração	Objetivo
Diário	DPO + Equipe	30min	Status operacional
Semanal	Responsáveis setoriais	1h	Progresso setorial
Quinzenal	Comitê Gestor	2h	Decisões estratégicas
Mensal	Prefeita + Equipe	1h	Prestação de contas

RELATÓRIOS DE PROGRESSO

Tipo	Frequência	Destinatário	Conteúdo
Dashboard	Semanal	Comitê Gestor	Indicadores visuais
Executivo	Mensal	Prefeita	Resumo de progresso
Técnico	Quinzenal	DPO + Equipe	Detalhes operacionais
Público	Trimestral	Comunidade	Transparência

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

PLANO DE COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

Público	Meio	Frequência	Mensagem
Servidores	E-mail + Intranet	Quinzenal	Progresso e orientações
Gestores	Reunião + Relatório	Mensal	Status e decisões
Prefeita	Apresentação	Mensal	Prestação de contas
Comitê	Dashboard	Semanal	Indicadores de progresso

COMUNICAÇÃO EXTERNA

Público	Meio	Frequência	Mensagem
Cidadãos	Site oficial	Trimestral	Transparência e direitos
Imprensa	Coletiva	Marco importante	Avanços significativos
ANPD	Portal oficial	Conforme necessário	Compliance e incidentes
TCE-PR	Relatório	Anual	Prestação de contas

APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA

Elaborado por:	DPO	Data: //2025
Revisado por:	Comitê Gestor	Data: //2025
Aprovado por:	Prefeita	Data: //2025

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Este cronograma será revisado quinzenalmente e ajustado conforme necessário
2. Prazos são contados em dias corridos a partir da publicação do Decreto
3. Feriados e recessos não suspendem a contagem de prazos críticos



Município de Nova Fátima - Estado do Paraná

CNPJ nº 75.828.418/0001-90

Rua Dr. º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro

CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)

☎ (043) 3-552 1122 / e-mail: contatonovafatima@gmail.com

4. Cada responsável deve confirmar recebimento e aceite de suas responsabilidades
5. Alterações no cronograma devem ser aprovadas pelo Comitê Gestor
6. O não cumprimento de marcos críticos deve ser comunicado imediatamente ao DPO