

O Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais da Prefeitura do Município de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 01, de 21 de julho de 2022, da Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM/SP), disponibiliza, para toda a Administração Pública do Município de São Paulo, *layout* de "Mapeamento de Dados Pessoais" ("Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais"), a ser preenchido a partir do mapeamento de cada processo realizado pelos órgãos ou entidades, com a finalidade de subsidiá-los em seus planos de adequação ao sistema normativo de proteção de dados pessoais. Este mapeamento visa a identificar as operações de tratamento de dados pessoais realizadas no âmbito da Administração Pública Municipal e deve ser atualizado regularmente, com base nas alterações dos fluxos dos processos de cada órgão ou entidade e nos termos das normas aplicáveis sobre proteção de dados pessoais. A guia "2 - Lista de Processos", presente neste Anexo II da Instrução Normativa, contém tabela a ser preenchida com os processos do órgão ou entidade. Processo, neste caso, diz respeito a um conjunto de atividades ou tarefas orientadas por um objetivo e não se confundem, por exemplo, com Processos SEI. O mapeamento de cada processo deverá estar descrito como uma cópia da guia "3 - Mapeamento - Processo X", com a substituição de "X" pelo Número de Identificação do Processo, especificado na guia "2 - Lista de Processos". A guia "4 - Listas Úteis" contém exemplos para o preenchimento das guias. As guias "Base 1" e "Base 2" alimentam as demais com informações pré-definidas.

Os órgãos e entidades poderão se utilizar, para o preenchimento deste Anexo II, "Mapeamento de Dados Pessoais", e do Anexo I, "Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais", bem como em todo o seu processo de adequação, das seguintes normas ABNT NBR ISO/IEC, dentre outras:

ABNT NBR ISO/IEC 29100:2020 – Especifica uma terminologia comum de privacidade, os atores e os seus papéis no tratamento de dados pessoais e descreve considerações de salvaguarda de privacidade e fornece referências para princípios conhecidos de privacidade para Tecnologia da Informação;

ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019 – Especifica os requisitos e fornece as diretrizes para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestão de Privacidade da Informação (SGPI), sendo uma extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 e da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013;

ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019 – Trata da Gestão de Riscos da Segurança da Informação;

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – Trata de Sistemas de Gestão da Segurança da Informação; e

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 – Código de Prática para Controles de Segurança da Informação.

Deseja saber mais sobre tratamento de dados pessoais?

Instrução Normativa CGM nº 01, de 21 de julho de 2022

Decreto Municipal nº 59.767, de 15 de setembro de 2020

Diretrizes para o Programa de Privacidade e Proteção de Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo

Cartilha de Boas Práticas de Proteção de Dados e Privacidade

Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

Guia de Boas Práticas para Implementação na Administração Pública Federal

ABNT NBR ISO/IEC 29100:2020

ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019

ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013

Composição do Mapeamento de Dados Pessoais

▶ Guia "2 - Lista de Processos"

Proporciona uma lista geral dos processos nos quais há ou não o tratamento de dados pessoais.

▶ Guia "3 - Mapeamento - Processo X"

Essa guia deve ser replicada e preenchida quantas vezes forem necessárias para documentar todos os processos que tratam ou não dados pessoais no órgão ou entidade.

▶ Guia "4 - Listas úteis"

A lista apresenta exemplos de respostas para a guia "3 - Mapeamento - Processo X".

Dúvidas

Dúvidas relativas à Instrução Normativa CGM/SP nº 01/2022, bem como de seu Anexo I - "*Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais*" e de seu Anexo II - "*Mapeamento de Dados Pessoais*", podem ser encaminhadas via SEI.

[Controladoria Geral do Município](#)

Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais

Encarregado:

Canais de Comunicação:

Mapeamento de Dados Pessoais

Esta guia deve ser reproduzida, adaptada e preenchida de acordo com a sua atividade de tratamento de dados pessoais. São fornecidos comentários adicionais como notas a fim de auxiliar no preenchimento do mapeamento (**Notas em vermelho nas células**).

1 - Identificação dos processos nos quais há ou não o tratamento de dados pessoais

1.1 - Nome do processo	
1.2 - Código, Nome e Sigla do Órgão / Código e Denominação da Função	
1.3 - Data de criação do Mapeamento de Dados Pessoais	
1.4 - Data de atualização do Mapeamento de Dados Pessoais	

2 - Agentes de tratamento e Encarregado

	Nome	Endereço	CEP	Telefone	E-mail
2.1 - Controlador					
2.2 - Encarregado					
2.3 - Operador					

3 - Fases do ciclo de vida do tratamento de dados pessoais

	Coleta	Retenção	Processamento	Compartilhamento	Eliminação
3.1 - Em qual fase do ciclo de vida o operador atua?					

4 - Fluxo de tratamento dos dados pessoais

4.1 - Descrição do fluxo do tratamento dos dados pessoais	
---	--

5 - Escopo e natureza dos dados pessoais

5.1 - Abrangência da área geográfica do tratamento	
5.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais	

6 - Finalidade do tratamento dos dados pessoais

6.1 - Hipótese de Tratamento	
6.2 - Finalidade	
6.3 - Previsão legal	
6.4 - Resultados pretendidos para o titular de dados	
6.5 - Benefícios esperados para o órgão, entidade ou para a sociedade com o uso dos dados	

7 - Categorias de dados pessoais				
7.1 - Dados de identificação pessoal	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.1.1 - Informações de identificação pessoal				
7.1.2 - Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais				
7.1.3 - Dados de identificação eletrônica				
7.1.4 - Dados de localização eletrônica				
7.2 - Dados financeiros	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.2.1 - Dados de identificação financeira				
7.2.2 - Recursos financeiros				
7.2.3 - Dívidas e despesas				
7.2.4 - Situação financeira				
7.2.5 - Empréstimos, hipotecas, linhas de crédito				
7.2.6 - Assistência financeira				
7.2.7 - Detalhes da apólice de seguro				
7.2.8 - Detalhes do plano de pensão				
7.2.9 - Transações financeiras				
7.2.10 - Compensação				
7.2.11 - Atividades profissionais				
7.2.12 - Acordos e ajustes				
7.2.13 - Autorizações ou consentimentos				
7.3 - Características pessoais	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.3.1 - Detalhes pessoais				
7.3.2 - Detalhes militares				
7.3.3 - Situação de imigração				
7.3.4 - Descrição física				
7.4 - Hábitos pessoais	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.4.1 - Hábitos				
7.4.2 - Estilo de vida				
7.4.3 - Viagens e deslocamentos				
7.4.4 - Contatos sociais				
7.4.5 - Posses				
7.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes				
7.4.7 - Distinções				
7.4.8 - Uso de mídia				
7.5 - Características psicológicas	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados

7.5.1 - Descrição psicológica				
7.6 - Composição familiar	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação				
7.6.2 - Histórico conjugal				
7.6.3 - Familiares ou membros da família				
7.7 - Interesses de lazer	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.7.1 - Atividades e interesses de lazer				
7.8 - Associações	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.8.1 - Associações (exceto profissionais, políticas, em sindicatos ou qualquer outra associação que se enquadre em dados pessoais sensíveis)				
7.9 - Processos judiciais e administrativos	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.9.1 - Suspeitas				
7.9.2 - Decisões judiciais				
7.9.3 - Decisões administrativas				
7.9.4 - Processos administrativos em curso				
7.10 - Hábitos de consumo	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.10.1 - Dados de bens e serviços				
7.11 - Dados residenciais	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.11.1 - Residências				
7.12 - Educação e treinamento	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.12.1 - Dados acadêmicos/escolares				
7.12.2 - Dados financeiros de curso/treinamento				
7.12.3 - Qualificação e experiência profissional				
7.13 - Profissão e emprego	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.13.1 - Emprego atual				
7.13.2 - Recrutamento/seleção				
7.13.3 - Rescisão de trabalho				
7.13.4 - Carreiras				
7.13.5 - Absenteísmo e disciplina				
7.13.6 - Avaliação de desempenho				
7.14 - Registros/gravações de vídeo, imagem e voz	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.14.1 - Vídeo e imagem				
7.14.2 - Vídeo e imagem de vigilância				
7.14.3 - Voz				
7.15 - Outros (específicas)	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.15.1 - Outros (específicas)				

8 - Categorias de dados pessoais sensíveis	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
8.1 - Dados que revelam origem racial ou étnica				
8.2 - Dados que revelam convicção religiosa				
8.3 - Dados que revelam opinião política				
8.4 - Dados que revelam filiação a sindicato				
8.5 - Dados que revelam filiação a organização de caráter religioso				
8.6 - Dados que revelam filiação a organização filosófica				
8.7 - Dados que revelam filiação a organização política				
8.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual				
8.9 - Dados genéticos				
8.10 - Dados biométricos				

9 - Frequência de tratamento e volume de categorias de dados pessoais tratados	
9.1 - Frequência de tratamento de dados pessoais	
9.2 - Volume de categorias de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratados	

10 - Categorias dos titulares de dados pessoais	Tipo de Categoria	Descrição
10.1 - Categoria 1		
10.2 - Categoria 2		
10.3 - Trata dados pessoais de crianças e adolescentes?		
10.4 - Além de crianças e adolescentes, trata dados pessoais de outro grupo vulnerável?		

11 - Compartilhamento de dados pessoais	Dados pessoais compartilhados	Finalidade do compartilhamento
11.1 - Nome da Instituição 1		
11.2 - Nome da Instituição 2		
11.3 - Nome da Instituição 3		
11.4 - Nome da Instituição 4		

12 - Medidas de segurança técnicas e administrativas aptas à proteção de dados pessoais	Tipo de medida	Descrição da(s) Controla(s)
D.1 - Medida		
D.2 - Medida		
D.3 - Medida		

13 - Transferência internacional de dados pessoais	País	Dados pessoais transferidos	Tipo de garantia para transferência
13.1 - Organização			
13.2 - Organização			
13.3 - Organização			

14 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de tecnologia da informação que trata(m) dados pessoais do processo mapeado	Número de Processo ou Contrato	Objeto do Contrato	Nome e e-mail do Gestor do Contrato
14.1 - Contrato nº			
14.2 - Contrato nº			

Garantias
Acordo de cooperação internacional
Certificação regularmente emitida
Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência
Cláusulas-padrão contratuais
Código de conduta regularmente emitido
Cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular
Execução de política pública ou atribuição legal do serviço público
Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral
Fornecimento de consentimento específico pelo titular de dados pessoais
Normas corporativas globais
País que fornece um nível adequado de proteção
Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro
Selo regularmente emitido
Transferência autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Riscos
Acesso não autorizado
Modificação não autorizada
Perda
Roubo
Remoção não autorizada
Cooperação equivocada
Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento
Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)
Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (exemplo: perda do direito de acesso)
Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais
Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade
Vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular
Falha ou erro de processamento (ex.: execução de <i>script</i> de banco de dados que atualiza dado pessoal com informação equivocada, ausência de validação dos dados de entrada, etc.)
Reidentificação de dados pseudonimizados

Categoria de Titulares
Municípios
Clientes
Contribuintes
Dependentes
Eleitores
Empregados
Estudantes
Motonistas
Pacientes
Profissionais
Servidores

Hipóteses de Tratamento
Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelos controladores de acesso pessoais
Exercício de políticas públicas
Alguns, mas não de todos, os dados são de interesse público
Exercício de contratos ou de procedimentos regulamentares relacionados a contratos de qual seja parte o Estado, a pedido do titular de dados
Exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais
Exercício de tutela ou de comunicação feita ao titular ou de terceiros
Uso de dados
Resposta aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros
Exercício de créditos
Atenuação de danos à liberdade e à segurança do titular

Medidas de Segurança da Informação, Técnicas e Administrativas
Política de Segurança da Informação
Política de Senhas
Política de Backups
Política de Retenção
Política de Privacidade e Proteção de Dados
Política de Acesso
Controle de Acesso Imprescindível
Deveres de acesso lógicos
Deveres de segurança em toda a cadeia de dados e em ambiente
Deveres à terceiros de segurança de informações
Deveres de capacidade e resiliência
Deveres de monitoria

Sim/Não
Sim
Não
Insuficiente

Fonte de Retenção/Armazenamento
Nuvem (especificar servidor)
Documento eletrônico DOCX e similares
Documento eletrônico PDF e similares
Planilha eletrônica EXCEL e similares
Disco óptico (CD, DVD, Blu-Ray)
Pen-Drive
Cartão de Memória
HD Externo
SSD/SSDH
Fita Magnética
Disquete
Disco Fonográfico (Vinil, Compacto-Simples, Goma-Laca)
Cilindro Fonográfico
Fita
Material Biológico

Nome da Base de Dados
Nome da Base de Dados 1
Nome da Base de Dados 2
Nome da Base de Dados 3
Nome da Base de Dados 4

Descrição da Base de Dados
Descrição da Base de Dados 1
Descrição da Base de Dados 2
Descrição da Base de Dados 3
Descrição da Base de Dados 4

Cd_Órgao	Nome e Siglas do Órgão
02	HSPM / Hospital do Servidor Público Municipal
03	IPREM / Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
04	SFMSM / Serviço Funerário do Município de São Paulo
05	SPU / São Paulo Urbanismo
06	SPT / São Paulo Turismo
07	FMD / Fundo Municipal de Desenvolvimento Social
08	FMID / Fundo Municipal do Idoso
09	CMSP / Câmara Municipal de São Paulo
10	TCMSP / Tribunal de Contas do Município de São Paulo
11	SGM / Secretaria do Governo Municipal
12	SMSUB / Secretaria Municipal das Subprefeituras
13	SG / Secretaria Municipal de Gestão
14	SEHAB / Secretaria Municipal de Habitação
15	SPCINE / Cinema e Audiovisual de São Paulo
16	SME / Secretaria Municipal de Educação
17	SF / Secretaria Municipal da Fazenda
19	SEME / Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
20	SMT / Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
21	PGM / Procuradoria Geral do Município - PGM
22	SIURB / Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
23	SMIT / Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
24	SMADS / Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
25	SMC / Secretaria Municipal de Cultura
26	SMJ / Secretaria Municipal de Justiça
27	SVMA / Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
28	EGM / Encargos Gerais do Município
29	SMUL / Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
30	SMDET / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
32	CGM / Controladoria Geral do Município
33	SPREGULA / Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo
34	SMDHC / Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
35	FMDC / Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
36	SMPED / Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
37	SMDU / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
38	SMSU / Secretaria Municipal de Segurança Urbana
41	SUB-PR / Subprefeitura Perus/Anhanguera
42	SUB-PJ / Subprefeitura Pirituba/Jaraguá
43	SUB-FB / Subprefeitura Freguesia/Brasilândia
44	SUB-CV / Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
45	SUB-ST / Subprefeitura Santana/Tucuruvi
46	SUB-JT / Subprefeitura Jaçanã/Tremembé
47	SUB-MG / Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme
48	SUB-LA / Subprefeitura Lapa
49	SUB-SE / Subprefeitura Sé
50	SUB-BT / Subprefeitura Butantã
51	SUB-PI / Subprefeitura Pinheiros
52	SUB-VM / Subprefeitura Vila Mariana
53	SUB-IP / Subprefeitura Ipiranga
54	SUB-SA / Subprefeitura Santo Amaro
55	SUB-JA / Subprefeitura Jabaquara
56	SUB-AD / Subprefeitura Cidade Ademar

57	SUB-CL / Subprefeitura Campo Limpo
58	SUB-MB / Subprefeitura M'Boi Mirim
59	SUB-CS / Subprefeitura Capela do Socorro
60	SUB-PA / Subprefeitura Parelheiros
61	SUB-PE / Subprefeitura Penha
62	SUB-EM / Subprefeitura Ermelino Matarazzo
63	SUB-MP / Subprefeitura São Miguel Paulista
64	SUB-IT / Subprefeitura Itaim Paulista
65	SUB-MO / Subprefeitura Mooca
66	SUB-AF / Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão
67	SUB-IQ / Subprefeitura Itaquera
68	SUB-G / Subprefeitura de Guaianases
69	SUB-VP / Subprefeitura de Vila Prudente
70	SUB-SM / Subprefeitura São Mateus
71	SUB-CT / Subprefeitura Cidade Tiradentes
72	SUB-SB / Subprefeitura Sapopemba
73	SMRI / Secretaria Municipal de Relações Internacionais
75	FMP / Fundo Municipal de Parques
76	FECAM / Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
77	FTCMSP / Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas
80	FPETC / Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura
81	AMLURB / Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana
83	COHAB / Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
84	FMS/SMS / Fundo Municipal de Saúde
85	FTMSP / Fundação Theatro Municipal de São Paulo
86	FMSAI / Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura
87	FMDT / Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito
88	FUNPATRI / Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
89	FMESP / Fundo Municipal de Esportes e Lazer
90	FUMCAD / Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
91	FMH / Fundo Municipal de Habitação
93	FMAS / Fundo Municipal de Assistência Social
94	FEMA / Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
95	FEPAC / Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
96	FUTUR / Fundo Municipal de Turismo
97	FUNCAP / Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano
98	FUNDURB / Fundo de Desenvolvimento Urbano
99	FUNDIP / Fundo Municipal de Iluminação Pública

Cd_Função	Ds_Função
01	Legislativa
02	Judiciária
04	Administração
05	Defesa Nacional
06	Segurança Pública
07	Relações Exteriores
08	Assistência Social
09	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
12	Educação
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habitação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
23	Comércio e Serviços
24	Comunicações
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Especiais
99	Reserva de Contingência