

ANEXO V

PMCC – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PMCC tem como objetivo estabelecer as regras para a manutenção dos dados armazenados nas bases centralizadas, incluindo o cadastro base de pessoas físicas e jurídicas, os cadastros de uso geral objeto de estudo e levantamento pelo CCGD (Comitê Central de Governança de Dados).

As regras serão organizadas por base de dados (Cadastros), dentro de cada uma destas bases, os processos (Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão) serão tratados de forma independente chegando a especificar o comportamento de cada campo da base, incluindo requisitos mínimos de confiança do usuário para acesso a informação permissão para executar as funcionalidades.

O PMCC é um documento a ser revisado quadrimestralmente com as eventuais alterações das regras existentes ou apresentando propostas para criação de novos parâmetros.

Não obstante às revisões periódicas, podem surgir situações que exijam a submissão de uma nova regra para deliberação pelo comitê em caráter de urgência, podemos classificar com uma situação de alto impacto.

Em outro cenário, podemos ter situações críticas, onde a Prodam fara a implantação de uma regra de imediato e fará a apresentação dos motivos para a conduta bem como a regra criada para apreciação do CCGD, que poderá corroborar a decisão ou solicitar modificações na regra implantada.

Controle de Acesso

Todo acesso aos dados dos cadastros centralizados é gerenciado com base no recebimento do usuário e sua credencial vindo do ID Sampa – Login Único.

Para se ter acesso ao cadastro centralizado será necessário que o usuário tenha determinado nível de confiança a ser definido neste documento.

Nível de Confiança

Os níveis de confiança tratados anteriormente são administrados pelo Login Único Municipal, sustentados por lastros que conferem ao usuário um ranking que prove a este uma credencial ou token que é recebida pelas aplicações centralizadas ou pelos sistemas de toda a Prefeitura. Este tema será mais explorado na documentação de projeto do Login Único.

Cabe a cada gestor dos sistemas, estabelecer o nível de confiança requerido (NCR) para acessar suas aplicações ou dados.

Nível de Confiança Requerido (NCR)

O NCR é um requisito definido pelo gestor do sistema ou dos dados armazenados e mantidos por um operador, seja a Prodam ou terceiros.

Este documento apresenta o NCR para acessar o Cadastro Base de Pessoas Físicas, bem como, tratará de forma específica cada processo (inclusão, consulta, exclusão e alteração), podendo ainda estabelecer um NCR para cada campo em função do procedimento que se pretende realizar.

Os NCR(s) como todas as regras do presente documento podem evoluir conforme progressão do projeto e da tecnologia aplicada.

Atores

A classificação dos usuários que podem acessar às bases de dados centralizadas e sensibilizar as informações nelas armazenadas são:

- ✓ Usuário Munícipe Autodeclaração
- ✓ Servidor Funcional
- ✓ Agente Delegado
- ✓ Sistema
- ✓ Plano de Enriquecimento da Base de Dados

Rastreabilidade

Não apenas o acesso, mas toda atividade realizada nos sistemas, mesmo que não realizem mudanças nos dados, devem ser registradas para posterior análise e resposta a auditorias ou pedidos da esfera judicial.

Deve-se tornar possível a reversão de uma alteração realizada ou da exclusão de um registro se for detectada esta necessidade. Este processo deve obedecer às regras específicas a serem apresentadas posteriormente.

Controle de Origem

Com o objetivo de estabelecer critérios de acuracidade dos dados existentes nas bases centralizadas e, para darmos condições de responder a tomadas de decisão apoiadas nestas informações, será estabelecido o controle da origem ou fonte dos dados armazenados nos cadastros centralizados.

Em linhas gerais temos duas classificações possíveis para o presente estágio do projeto: Auto Declaratório e Enriquecimento, isto sem prejuízo que possa ser revisto ou acrescentado no futuro próximo.

1. Auto Declaratória:

Quando o próprio munícipe, o servidor funcional, o agente delegado

2. Enriquecimento:

Quando o dado registrado na base for atualizado pelo processo de carga ou higienização e enriquecimento com a informações tendo como fonte uma das muitas bases da Prefeitura ou um dos possíveis convênios mantidos pela Prefeitura para este fim.

Teremos para cada campo o registro de sua Origem (ou fonte) e a data de sua atualização

Quarentena

É o processo que guardará as informações não validadas pelo Sistema ou pelo Plano de Enriquecimento e Higienização dos Dados, e permanecerá com este status na base de dados até essa validação ou rejeição.

Temporalidade

Manter os dados históricos é uma obrigação legal, porém é necessário implementar uma política de transição de dados para uma base secundária de modo a sempre manter apenas os dados ativos a disposição de forma on-line.

Será avaliado como classificar em que momento um registro pode ser “transferido” para base secundária, removendo os dados da base de pessoas, mas mantendo a capacidade de responder a uma consulta com a mudança de status e oferecer uma forma de acesso para estas informações.

Cadastro de Uso Geral

Base de dados definida no Decreto 60.663 de 25 de outubro de 2021, com o objetivo de estabelecer um conjunto de dados que são consumidos por diversas instâncias da Prefeitura de São Paulo e podem ser centralizadas e compartilhadas de modo a gerar uma acuracidade da informação.

Os Cadastros de Uso Geral serão compostos por dados que contribuam para os processos de toda a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, suportando e identificando informações comuns e pertinentes à prestação de serviços ou aplicação de políticas públicas, acessados por meio de base integradora e pelos componentes de interoperabilidade necessários ao intercâmbio de dados com bases temáticas.

Os Cadastros de Uso Geral serão definidos como cadastros centrais de informações para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, compartilharem informações, sempre respeitando o Plano de Hipóteses de tratamento de Dados Pessoais.

Plano de Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais

Este Plano descreve as regras sobre: confirmação da existência de tratamento; portabilidade; compartilhamento; consentimento; revogação do consentimento; a fim de estar em conformidade com a lei.

O Plano pretende detalhar todas as Hipóteses Legais que justificam o Tratamento de Dados Pessoais.

Glossário

API (Interface de Programação de Aplicativos)

Disponibilizam serviços e comunicação entre um sistema e outro para que outros produtores de software desenvolvam produtos interligados aos seus serviços.

Chave Primária

É o identificador único em uma entidade. É a chave que determina a unicidade daquele registro.

Convênio

Convênio neste contexto é um acordo entre Entes para disponibilização dos seus dados e informações, respeitando regras pré-estabelecidas.

Cadastro de Uso Geral

Base de dados definida no Decreto 60.663 de 25 de outubro de 2021, com o objetivo de estabelecer um conjunto de dados que são consumidos por diversas instancias da

Prefeitura de São Paulo e podem ser centralizadas e compartilhadas de modo a gerar uma acuracidade da informação.

PEHBD - Plano de Enriquecimento e Higienização para Base Pessoas

O PEHBD sustenta um conjunto de processos automatizados ou manuais que visam qualifica o dado presente nas bases centralizadas.

Base de Dados: Informações Complementares

Descrição:

Informações Complementares são os atributos que possam se estender outros cadastros dessa pessoa, como dados de cônjuge, filhos, escola, meios de comunicação, são informações que se o usuário disser que possui a informação, se estenderá outros cadastros desse usuário.

REGRA

Para se ter acesso ao cadastro de CUG de Informações Complementares, será determinado para cada informação e/ou conjunto de dados o NCR requerido.

ACESSO

NCR = A DEFINIR (inclusão, alteração, consulta e exclusão)

Dados

Campo
NOME SOCIAL
ESTADO CIVIL
FILHOS (S/N)
TEM FILHOS QUE FREQUENTA ESCOLA (S/N)
TIPO DE ESCOLA (PÚBLICA/PRIVADA)
ÓBITO - DATA DO ÓBITO
RAÇA
POSSUI NÚMERO CELULAR
POSSUI ACESSO À INTERNET
ESTRANGEIRO - RNE/RNM
NÚMERO PASSAPORTE

PAÍS / ESTADO / CIDADE ORIGEM ESTRANGEIRO

Campos:

Nome Social

Descrição:

Nome social é o nome que pessoas transgêneros e travestis preferem ser chamadas, e possui a mesma proteção concedida ao nome de registro.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não
REGRA DE VALIDAÇÃO	Validar a grafia do campo Nome
DESCRIÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - Não poderá ter abreviações de nome, abreviações de agnomes, como júnior, filho, devem ser escritos por extenso; - Devem ser escritos com letra maiúscula; - Devem conter apenas 1 espaço entre um nome e o outro nome.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada do dado.
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Estado Civil

Descrição:

Estado civil é a situação de uma pessoa em relação ao matrimônio ou à sociedade conjugal.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção da lista de opções de Estado Civil, exemplo solteiro, casado etc. Essa lista poderá ter um cadastro específico para essa lista.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica.
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não se aplica.
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Tem Filhos (S/N)

Descrição:

Indicador se possui Filhos, lista S-Sim ou N-Não.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção, S-Sim ou N-Não.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não se aplica
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Tem Filhos que frequenta Escola (S/N)

Descrição:

Indicador se Filhos estuda em Escola, lista S-Sim ou N-Não.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção, S-Sim ou N-Não.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não se aplica
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Tipo de Escola

Descrição:

Selecionar uma opção da lista

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se usuário possuir filhos na escola.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção da Lista de Escola. Exemplo: Escola Pública ou Privada. Essa lista poderá ter um cadastro específico para essa lista.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	

VÁLIDO	Incluir na Base CUG.
NÃO VÁLIDO	Não se aplica

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Óbito - Data do Óbito

Descrição:

Retrata a informação do óbito do usuário.

Este campo será preenchido por PEHBD, Convênios ou até mesmo um Agente Delegado/Servidor público.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se falecido.
------------------------	-------------------

REGRA DE VALIDAÇÃO	Informar/Receber a Data do Óbito. Data deve ser válida e não permitir data futura.
---------------------------	---

DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido

AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada do dado.

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Raça

Descrição:

É um termo que foi utilizado historicamente para identificar categorias humanas socialmente definidas. As diferenças mais comuns referem-se à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial, ancestralidade e genética.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção na lista de opções, exemplo: Branca, Preta, Parda, Amarela Indígena Essa lista poderá ter um cadastro específico para essa lista.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não se aplica
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Possui Número de Celular (S/N).

Descrição:

Se o usuário possui número de celular

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção, S-Sim ou N-Não.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não se aplica
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Possui Acesso à Internet (S/N)

Descrição:

Se o usuário possui acesso à Internet.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim.
REGRA DE VALIDAÇÃO	Selecionar uma opção, S-Sim ou N-Não.
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não se aplica
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Dados Estrangeiros

Um estrangeiro é uma pessoa a qual não é um cidadão ou natural do país em que se encontra em determinado momento.

RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) / RNM (Registro Nacional Migratório)

Descrição:

RNE

É a sigla de Registro Nacional de Estrangeiros. Esse documento funciona como uma identidade para estrangeiros que decidem morar no Brasil temporariamente ou de forma permanente. Também é necessário para pessoas que solicitam asilo e refugiados.

RNM

O registro consiste na identificação civil, por dados biográficos e biométricos, para obter um número de Registro Nacional Migratório (RNM) e a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não.
------------------------	------

REGRA DE VALIDAÇÃO	Informar o Número do RNM/RNE
DESCRIÇÃO	
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada do dado.

REGRA RNE/RNM

RNE – REGISTRO NACIONAL DOS ESTRANGEIROS	Dependente de Convênio com o Polícia Federal
RNM – REGISTRO GERAL MIGRATÓRIO	Verificar por APIs a existência do RNE/RNM e nome junto a Base Polícia Federal Validar se o Nome Informado para o RNE/RNM é correspondente

REGRA DE VALIDAÇÃO

DESCRIÇÃO	Possui RNE/RNM e possui CPF com nome correspondente Possui RNE/RNM e não possui CPF
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada de dados

TEMPORALIDADE
PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE

A informação não expira.

Número do Passaporte

Descrição:

É o documento pessoal e intransferível, emitido pela autoridade de um Estado para o livre trânsito de seus nacionais no país que lhes admite o ingresso em seu território

REGRA
OBRIGATORIEDADE

Não.

REGRA DE VALIDAÇÃO

Informar o Número do Passaporte.
Campo sem consistências.

DESCRIÇÃO
RESULTADOS

0 Válido

1 Não se aplica.

AÇÕES

VÁLIDO Incluir na Base CUG.
NÃO VÁLIDO Não se aplica.

TEMPORALIDADE
PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE

A informação não expira.

País de Origem / Estado e Cidade de Origem

Descrição:

Informar o País, Estado e Cidade de Origem do Estrangeiro.

REGRA
OBRIGATORIEDADE

Sim, se estrangeiro.

REGRA DE VALIDAÇÃO

Selecionar o País, Estado e Cidade do

DESCRIÇÃO	Estrangeiro.
RESULTADOS	
0	Válido
1	Não se aplica.
AÇÕES	
VÁLIDO	Incluir na Base CUG.
NÃO VÁLIDO	Não se aplica.
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.