

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 1/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

▸ **Controle de Emissão**

NOME	ÁREA	APROVAÇÃO
EVERco	Departamento de Projetos	Mayara Barbosa

▸ **Controle de Revisão**

NOME	ÁREA	APROVAÇÃO
EVERco	Departamento de Projetos	Caio Boeira

▸ **Controle de Aprovação**

NOME	ÁREA	APROVAÇÃO
SUAPE	Auditoria Interna	Marcela Cabral de Farias

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 2/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

SUMÁRIO

1. Informações Gerais da Atividade
2. Dados Pessoais Envolvidos
3. Partes Interessadas Consultadas
4. Necessidade e proporcionalidade
5. Análise de Privacidade
6. Análise de Risco
7. Mitigação do Risco
8. Classificação da Atividade
9. Conclusões e Comentários Finais do Encarregado
10. Aprovação do Relatório

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 3/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

1. Informações Gerais da Atividade

Nome da Atividade/Projeto/Processo de Tratamento:	Avaliação final projeto LGPD
Departamento responsável:	Departamento de Projetos EVERco
Responsável pelo projeto:	Mayara Barbosa
Função:	Advogada e DPO
Data do preenchimento:	27/12/2022
Telefone:	(11) 41183030
E-mail:	dpo@everco.com.br
Este projeto/atividade/processo é novo ou é alteração de uma solução, produto, prática de negócio, processo etc., já existente?	
Este RIPD analisará a conformidade de SUAPE em relação à LGPD. O trabalho de implementação da LGPD, iniciou-se em Fevereiro de 2022.	
Descreva sucintamente qual o objetivo deste projeto (qual a finalidade, qual problema ele pretende solucionar, áreas que serão envolvidas, etc.).	
Execução do Contrato para a prestação de serviço de consultoria para adequação de Suape à Lei Federal nº 13.709/2018 –Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD conforme Termo de Referência - Processo No 0050200024.000773/2019-67, do Governo do Estado de Pernambuco. O presente RIPD tem por objetivo analisar a maturidade do projeto de adequação de LGPD e quais os riscos que SUAPE terá que corrigir.	
Objetivo da coleta de Dados Pessoais: Qual é o propósito de coletar as informações pessoais, no âmbito do projeto/atividade/processo? Por exemplo: pesquisa, auditoria, relatórios, etc.	
De modo geral, SUAPE coleta dados pessoais para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público.	
Quais os sistemas ou soluções de tecnologia estarão envolvidas neste projeto?	
Todos os sistemas utilizados por SUAPE, que foram informados para a empresa EVERco na execução das entrevistas para mapeamento de dados, realizadas com todas as coordenadorias de SUAPE.	
Serão utilizados dados pessoais coletados fora do Brasil? Se sim, de qual país?	
Não serão utilizados dados coletados fora do Brasil.	
Quais são os potenciais impactos à privacidade do projeto/atividade/projeto proposto?	
Acesso indevido de terceiros, utilização dos dados para outra finalidade não especificada no inventário de dados pessoais, compartilhamento indevido, risco à confidencialidade, integridade e indisponibilidade dos dados e a não conformidade com as obrigações impostas pela LGPD.	

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 4/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

Forneça detalhes de qualquer Avaliação de Impacto/Risco à Proteção de Dados anterior ou outra forma de avaliação de conformidade feita, relativa a este projeto.

Não foram realizadas avaliações de impacto anteriores para análise de conformidade.

Stakeholders: Quem está envolvido neste projeto/atividade/processo? (Partes interessadas, incluindo organizações internas e externas (públicas/privadas/terceiras) e grupos que possam ser afetados por este projeto.

Servidores Suape, tripulação do porto, trabalhadores portuários, terceirizados, visitantes, sócios e representantes legais de empresas, posseiros, quilombolas, pescadores, moradores das comunidades no território de SUAPE.

2. Dados Pessoais Envolvidos

O inventário com todos os processos de SUAPE que trate dados pessoais, pode ser consultado no link:

 **Programa de Privacidade e Proteção de Dados- SUAPE**

As informações tratadas serão:	Sim	Não	Indique como se dará este processo
1) Anonimizadas		X	
2) Pseudo Minimizadas		X	
Estimativa de quantidade de titulares de dados envolvidos: (exemplo: 1 milhão de pessoas)			
> 20.000 titulares			

Volume de registros envolvidos: (exemplo: 5.000 registros)
> 300.000 dados

3. Partes interessadas consultadas

**Quais pessoas foram consultadas para a elaboração do presente documento (interno e externo)?
Quais foram as observações importantes feitas pelas partes consultadas para o tratamento dos dados pessoais em relação aos possíveis riscos referentes às atividades de tratamento em análise.**

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 5/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

Para a elaboração do projeto todas as coordenadorias de SUAPE foram entrevistadas.

4. Necessidade e proporcionalidade

O tratamento dos dados pessoais limita-se ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades? Como a instituição avalia a necessidade e proporcionalidade do tratamento dos dados? Qual a base legal para o tratamento dos dados? Como será garantida a exatidão dos dados?

Os dados coletados respeitam as finalidades dos processos. A EVERco avalia que os dados coletados por SUAPE respeitam os princípios da necessidade, adequação e finalidade. Todos os processos possuem hipótese de tratamento de dados, conforme os arts 7º e 11º da LGPD. No momento da coleta dos dados, o titular apresenta documento original com foto ou cópias de documentos ou preenchem formulários.

5. Análise de Privacidade

	Questão	Resposta
Conformidade com a LGPD	1. Qual é a base legal aplicável para o processamento dos dados?	As bases legais de cada processo podem ser consultadas no inventário de dados  Programa de Privacidade e Proteção de Dados- ...
	2. Caso a base legal aplicável seja o consentimento, como será realizada a sua gestão?	Foi disponibilizado para SUAPE um modelo de gerenciamento dos dados que pode ser consultado https://drive.google.com/drive/folders/1hMrOeQEu_EXCUe9SbAEndgowOQXCx-PC?usp=share_link
Finalidade	3. O projeto envolve o uso de dados pessoais já tratados pela companhia, mas com outra finalidade?	Não
	4. Os dados pessoais são tratados com finalidades legítimas, específicas, explícitas e informadas ao titular?	Sim
Adequação	5. Os dados pessoais tratados estão diretamente relacionados à finalidade do projeto?	Sim

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 6/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

Necessidade	6. O tratamento de dados a ser realizado no projeto utiliza o mínimo de dados pessoais necessário para a realização de suas finalidades?	Sim
Qualidade dos Dados	7. Há meios possíveis para alterar os dados pessoais, quando necessário para garantir a sua acurácia?	Sim. A solicitação pode ser feita por e-mail, telefone, presencialmente ou via SEI.
	8. Quando obtidos por meio de terceiros, há garantia da precisão e acurácia dos dados pessoais?	Sim.
Transparência	9. O titular dos dados pessoais é informado sobre as atividades de tratamento? De que forma?	Foi disponibilizado para SUAPE recomendações de melhoria na Política de Proteção de Dados Pessoais Local e realização de aviso de privacidade. W POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS- Alteraçõ... Recomendação para Realização de Aviso de Pri...
Livre Acesso	10. Descreva como será garantido ao titular que este (i) obtenha a confirmação quanto ao tratamento de seus dados; (ii) obtenha acesso a tais dados; e (iii) receba seus dados em formato que permita a utilização por outro fornecedor de serviços/produtos (Portabilidade).	O titular poderá acessar o canal de atendimento da ouvidoria de SUAPE.
Segurança	11. Descreva as medidas de segurança existentes para assegurar a segurança dos dados, e evitar que possam ser acessados por pessoas não autorizadas. Ex. Anonimização, criptografia, backup, monitoramento, separação lógica etc.	As medidas de segurança de SUAPE, podem ser consultados no diagnóstico da ISO27001 e ISO27701 Programa de Privacidade e Proteção de Dados- S...

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 7/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

Não Discriminação	12. Os dados são utilizados de forma discriminatória? Quais as medidas tomadas para garantir a não discriminação?	Não. Realização de eventos para conscientização de todos os servidores de SUAPE sobre o assunto.
Retenção	13. Qual será o período de retenção dos dados envolvidos no projeto?	Os prazos de retenção poderão ser consultados no inventário de dados, além da implementação da Política de Retenção de Dados Pessoais  Programa de Privacidade e Proteção de Dados- ...  Política para Retenção e Proteção de Registros
	14. O dado será retido após a conclusão do projeto? Se sim, por qual razão e por qual período?	Dependendo do processo, os dados poderão ficar armazenados, respeitando os arts 15 e 16 da LGPD.
	15. Como o dado será excluído ou anonimizado após o cumprimento da sua finalidade?	Estas medidas de segurança deverão ser avaliadas por SUAPE.
Direitos dos titulares	16. Como serão atendidas as requisições dos titulares dos dados para acessar suas informações pessoais? As informações serão fornecidas ao titular dos dados em seu direito de retificação, eliminação, portabilidade etc.?	O atendimento será pelo canal da Ouvidoria de SUAPE.
Medidas técnicas e organizacionais	17. Que procedimentos existem para garantir que toda a equipe com acesso aos dados pessoais tenha recebido treinamento adequado em governança de dados?	Está sendo desenvolvido um plano de treinamento e conscientização para todos os servidores de SUAPE
	18. Como a informação será coletada e usada? Descrever o ciclo de vida dos dados no projeto.	O fluxo de dados poderá ser consultado no fluxo  Programa de Privacidade e Proteção de Dados- ...
	19. Quais as medidas de segurança implementadas para restringir o acesso aos dados pessoais?	As medidas de segurança que SUAPE possui pode ser consultada nos diagnósticos da ISO 27001 e ISO27701.  Programa de Privacidade e Proteção de Dados- ...

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 8/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

Compartilhamento dos Dados	20. Os dados pessoais tratados no projeto serão compartilhados com terceiros? Por qual razão? Para quem?	Os compartilhamentos dos dados pessoais podem ser consultados de forma individualizada de acordo com o processo no link  Programa de Privacidade e Proteção de Dados- S...
	21. Os dados pessoais serão compartilhados internacionalmente? Se sim, quais as providências serão tomadas para salvaguardar os dados pessoais?	Nos casos que os dados sejam compartilhados internacionalmente, serão levados em consideração as obrigações previstas no art 33 e seguintes da LGPD, além de medidas de controles previstas no ISPS Code
Decisões automatizadas	22. Em algum momento do projeto/atividade/processo serão tomadas decisões automatizadas, utilizando-se os dados pessoais coletados?	Em alguns processos serão tomadas decisões automatizadas, como por exemplo no controle de jornada e emissão da folha de pagamento dos servidores de SUPE.

6. Análise de Risco

A análise do risco do processo em relação aos direitos e liberdades dos titulares dos dados será desenvolvida com base nos dois pilares abaixo trazidos, são eles: Probabilidade e Impacto.

PROBABILIDADE

Deve-se levar em conta se o risco já aconteceu, seja para nossa organização ou para organizações semelhantes do mesmo setor ou local, e se existe motivação, oportunidade e possibilidade suficientes para que uma ameaça possa ocorrer.

A probabilidade de cada risco é classificada em uma escala numérica de 1 (remota), 2 (ocasional) e a 3 (frequente), conforme tabela abaixo. Ao avaliar a probabilidade de um risco, os controles existentes devem ser levados em consideração. Isso pode exigir uma avaliação da efetividade dos controles existentes.

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 9/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

ESCALA DE PROBABILIDADE		
NÍVEL	PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO
1	REMOTA	IMPROVÁVEL. EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS O EVENTO PODERÁ OCORRER, MAS NADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICA ESSA POSSIBILIDADE
3	OCASIONAL	POSSÍVEL. DE ALGUMA FORMA, O EVENTO PODERÁ OCORRER, POIS O HISTÓRICO E AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM MODERADAMENTE ESSA POSSIBILIDADE.
5	FREQUENTE	PRATICAMENTE CERTA. DE FORMA INEQUÍVOCA O EVENTO OCORRERÁ, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM CLARAMENTE ESSA POSSIBILIDADE

IMPACTO

O impacto de cada risco deve ser classificado em uma escala numérica de 1 (remota), 3 (ocasional) e 5 (frequente), conforme tabela à baixo. Uma orientação mais detalhada pode ser definida para cada grau de impacto, dependendo do motivo para a avaliação de risco.

ESCALA DE IMPACTO		
NÍVEL	IMPACTO	DESCRIÇÃO
1	BAIXO	IMPACTO POUCO RELEVANTE, COMPROMETENDO EM ALGUMA MEDIDA O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM PEQUENA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.
3	MÉDIO	IMPACTO RELEVANTE, COMPROMETENDO MODERADAMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM RAZOÁVEL NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.
5	ALTO	IMPACTO CATASTRÓFICO, COMPROMETENDO TOTAL OU QUASE TOTALMENTE O ALCANCE DO OBJETIVO/RESULTADO, COM REMOTA OU NENHUMA POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO.

Os riscos identificados no projeto de SUAPE estão consolidados no link

[Programa de Privacidade e Proteção de Dados- SUAPE](#)

7. Classificação da Atividade

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 10/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

Seguindo a classificação realizada no tópico **6 “Análise de Risco”**, de acordo com a quantidade de riscos apurados e a criticidade de cada um destes, recomenda-se a classificação final da atividade, em relação aos riscos aos direitos e liberdades do titular de dados de acordo com os critérios abaixo:

NÍVEL DE RISCO		
NÍVEL DE RISCO	LIMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
<i>RMB - RISCO MUITO BAIXO</i>		
<i>RB - RISCO BAIXO</i>	1	5
<i>RM - RISCO MÉDIO</i>	5	27
<i>RA - RISCO ALTO</i>	27	75
<i>RMA - RISCO MUITO ALTO</i>	75	125
<i>RC - RISCO CRÍTICO</i>		

Com base nos riscos identificados na planilha do item 6, a empresa EVERco classifica a atividade de SUAPE em relação aos riscos aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos titulares dos dados, como Risco Médio.

8. Conclusões e Comentários Finais do Encarregado

Analisando os riscos dos tratamentos de dados pessoais realizados por SUAPE, até a data da emissão desse RIPD, a empresa EVERco classifica os riscos das atividades de SUAPE no nível Médio, por não concluir a implementação de todas as Políticas e procedimentos para a proteção dos dados, adequado dos contratos com operadores vigentes, não ter realizado treinamentos com todos os servidores em relação à proteção de dados pessoais, além de outros tópicos com status pendentes no diagnóstico e plano de ação de LGPD desenvolvidos durante o projeto. Todo o plano de ação para mitigação dos riscos foram entregues à SUAPE para que seja executado a curto, médio e longo prazo, de acordo com as criticidades dos riscos.

Responsável EVERco	Título RELATÓRIO DE IMPACTO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	Classificação Interna	Versão 01	Emissão 09/11/2022	Página 11/10
------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

São João da Boa Vista, 28 de Dezembro de 2022.

EVERCO GESTÃO ESTRATÉGICA EM INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA