

RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 25/03/2025 às 10:27:13

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e roteção de dados pessoais de acordo com os inventários relacionados a finalidades de tratamento de dados cujo a hipótese de tratamento de dados seja o Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador. Que eve refletir os aspectos atuais do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 05811724000139

Razão Social: Assembleia Legislativa do Piauí

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco 360

Website: <https://www.al.pi.leg.br/>

Área de atuação: Jurídica

Tipo de atuação: Pública

Tipo de DPO: Interno

DPO Responsável: James Carvalho Medeiros

Contato do DPO: james@al.pi.leg.br

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de Dados Pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de Dados Pessoais atualmente em execução pelo controlador, cuja hipóteses de tratamento seja Legítimo interesse, seus fundamentos legais e em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Redigir parecer técnico sobre a constitucionalidade e a legalidade do Projeto de Legislação

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Relator CCJ

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Emenda aos projetos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Substitutivo ao projeto de legislação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer técnico de relator

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Redigir o parecer técnico sobre o Projeto de Legislação

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Relator da CCJ

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Relator da comissão de mérito

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parecer técnico de relator

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda aos projetos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Substitutivo ao projeto de legislação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Redigir parecer técnico sobre o Projeto de Lei Orçamentária

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidente da comissão técnica

Destino da Informação: Relator da comissão técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parecer técnico de relator

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda aos projetos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitação de desarquivamento de proposição

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requisitante ALEPI

Destino da Informação: Presidente CCJ

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de solicitação de desarquivamento de proposição

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Arquivar proc. concluído de alteração de lotação

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Sup. de gestão de pessoas

Destino da Informação: Núcleo de controle de frequência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício de autorização de mudança de lotação do servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) chefe de origem | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema REDE

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço de IP | Endereço de IP do computador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Departamento | Departamento do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Endereço do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema ESMERALDA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto de identificação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário (a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de encaminhamento do processo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de usuário no sistema GESTOR RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço de IP | IP do computador do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | Foto do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação usuário | Identificação do(a) usuário(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do(a) usuário(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha cadastral no núcleo de controle de frequência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de gozo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Nível de escolaridade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Histórico de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) cônjuge do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | Remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do(a) SERVIDOR(A) no sistema GESTOR RH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do término da concessão de vale transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Nível de escolaridade do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | Histórico de frequência do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula | Número de matrícula do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Número do CPF do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do(a) servidor(a) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | Período aquisitivo de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Remuneração | Valor remuneração do(a) servidor(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do(a) servidor(a) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Designar comissão/Coletar provas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria geral

Destino da Informação: Comissão de inquérito adm

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Depoimento das testemunhas oculares

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Depoimento dos servidores envolvidos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos servidores envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos servidores envolvidos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho de Designação de Comissão de Inquérito Administrativo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | do Diretor (Diretoria Geral) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Integrantes (Comissão de Inquérito Administrativo) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Redigir o parecer técnico sobre o Projeto de Legislação

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não
Origem da Informação: Secretaria da CCJ
Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Destino da Informação: Relator da CCJ
Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Parecer técnico de relator

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Cargo do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) relator(a) da CCJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) do projeto de legislação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emenda aos projetos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) da emenda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Substitutivo ao projeto de legislação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Cargo do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Lotação do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(a) autor(a) substitutivo(a) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar ofício de acesso autorizado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Requisitante

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Secretário geral

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Sobre os dados em tratamento

Dados não localizados

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

Dados não cadastrado

Medidas técnicas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

Ativo da informação: Esmeralda

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio

Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e está em uma rede protegida por antivírus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém não existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ALEPI] - Baixo nível de confidencialidade no Esmeralda
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Processo administrativo**Tipo do ativo:** Físico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** James Carvalho Medeiros**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DCOM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DCOM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo forma
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

- [illegible]

- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Ativo da informação: Sistema de arquivos - Rede

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Software Próprio

Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, existe uma política de troca de senhas periodicamente, as senhas possuem política forte e exclusiva, os próprios usuários podem alterar suas senhas. O Ativo ainda conta com acessos bloqueados para logins anônimos e possui restrições de acesso baseadas em hosts.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui controle de logs e esta em uma rede protegida por antivírus, o Servidor de arquivos esta atualizado com a ultima versao do Samba (4) , esta em uma rede isolada fisicamente da rede e utiliza os protocolos mais modernos como SMBV2 e SMVB3.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESALPI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESALPI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESLG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SEC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DDR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DDR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DDR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DDR] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [ESALPI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CPL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CPL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [PRCG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CNTG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CNTG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [PRCG] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [PRCG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CNTG] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [CNTG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CNTG] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESALPI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CPL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [ESLG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [ESLG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [ESLG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SEC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SEC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DCOM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DCOM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DCOM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCOM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DCOM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Gestor RH *

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Interno

Fornecedor atual: Assembleia Legislativa do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Helder Marques Lima

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui um controle de log de usuário e está em uma rede protegida por antivírus, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de disaster recovery e backups. Porém não existe políticas de load balance.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DOF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DASC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DASC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AMIL] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DASC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DASC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas [DG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [OUVG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OUVG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AMIL] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AMIL] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Software Próprio

Fornecedor atual: SENADO FEDERAL

Responsável atual pela gestão do ativo: James Carvalho Medeiros

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tampouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes, possui um controle de log de usuário, porém não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porem nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- Baixo nível de confidencialidade no SAPL
- [DOF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [CCJ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DLEG] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DOF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DLEG] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DLEG] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DADM] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CCJ] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
Probabilidade		Baixo	Média	Alto
	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

Dados não cadastrado