

Ref.: PGEA 1.00.000.019262/2020-44.

DESPACHO (RELATÓRIO)

PRINCIPAIS ATIVIDADES DA COMISSÃO (01/05-30/06)

1 SECRETARIA-GERAL

- 01/05 Revisões sucessivas do formulário de mapeamento dos processos de trabalho.
- 18/05 Preparação de minuta de ofício circular solicitando preenchimento do formulário de mapeamento de processos de trabalho.
- 21/05 Articulação junto à SEJUD para criação da Unidade de Proteção de Dados Pessoais no Único.
- 24/05 Envio do ofício circular solicitando preenchimento do formulário de mapeamento de processos de trabalho.
- 08/06 Encaminhamento e posterior articulação sobre expediente com demanda da ASMPF.
- 12/06 Articulação com a Rita da Oucidoria para prestar apoio documental à Unidade de Proteção de Dados Pessoais.
- 14/06 Reunião com PFDC sobre participação da Comissão da LGPD.
- 30/06 Reunião sobre fluxo de atendimento das solicitações.

2 OUVIDORIA DO MPF

Primeira quinzena de maio:

Em 04/05, a Secretaria Geral encaminhou o Memorando 31/2021/OMPF (PGR-00138911/2021) e o Documento de Oficialização de Demanda - DOD (PGR-00138013/2021) à STIC. O Secretário de Tecnologia de Informação e Comunicação autorizou a demanda como iniciativa, autuada no procedimento 1.00.000.008488/2021, localizado na Coordenadoria Descentralizada 3/CE/STIC, responsável pelo sistema cidadão e pelo desenvolvimento do formulário de solicitação do titular dos dados.

Segunda quinzena de maio:

Aguardando a análise do Centro de Excelência da TI, que irá desenvolver o formulário e adaptar o sistema cidadão. Em consulta ao PGEA - 1.00.000.008488/2021-09 - ADMINISTRATIVA tem um último andamento do DOD que consta que está no CED com o seguinte despacho:

- a) Elaborar Estrutura Analítica do Projeto - EAP para a iniciativa e juntar o documento no respectivo PGEA;
- b) Elaborar cronograma da iniciativa no sistema SIGOV.

Junho:

Em 21/06/2021, a Ouvidoria realizou reunião com os servidores responsáveis pelo desenvolvimento do formulário eletrônico e adaptação do sistema cidadão, com o objetivo de verificar o andamento da demanda, conforme PGEA - 1.00.000.008488/2021-09.

Os servidores destacaram que em face do prazo exíguo para o desenvolvimento e entrada em produção do formulário proposto no PGEA, realizariam uma análise e apresentariam futuramente uma proposta de solução que atendesse a demanda e ao cronograma.

Em 29/06/2021, a Ouvidoria realizou uma nova reunião com a equipe de TI e com o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais no MPF. Os servidores propuseram o desenvolvimento de um formulário eletrônico específico para uso de titular dos dados e inclusão do novo serviço na página do MPF Serviços.

A solicitação será registrada diretamente no sistema cidadão no serviço da ouvidoria, e, após triagem inicial, será cadastrado um expediente no sistema único e encaminhado à Unidade de Proteção de Dados Pessoais, para tratamento.

A equipe da Ouvidoria realizará a homologação do formulário, com previsão de entrega prevista para a segunda quinzena de julho.

A exemplo dos procedimentos adotados no formulário eletrônico de combate ao assédio no MPF, serão necessárias ações junto à SEJUD, SECOM e SUBSC, com registros de respectivos SNP'S e posterior formalização e priorização pelo encarregado junto às áreas demandas. A servidora Andrea e Thiago registrarão os pedidos no sistema SNP.

Foi solicitado à SECOM a liberação da logomarca da Unidade de Proteção de Dados Pessoais para uso no formulário e inclusão no plano de comunicação de elaboração de matéria jornalística divulgando o novo serviço.

Novas reuniões serão realizadas com as equipes a fim de detalhar a solução propostas, anexa ao presente relatório.

Ficou acordado que futuramente, dependendo volume de solicitações e a estruturação física do setor, será avaliada uma solução para o uso do sistema cidadão pela própria equipe de proteção de dados.

Ainda neste período a Ouvidoria do MPF respondeu ao questionário “Inventário de processos de trabalho para fins de conformidade à LGPD.”

3 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

12/05 Participação da secretária de Comunicação, Layrce de Lima, no dia de debates sobre conformidade à LGPD no âmbito do Fórum Nacional de Gestão promovido pelo CNMP.

Matérias publicadas no mês:

<https://portal.mpf.mp.br/intranet/intranets/am/admin/noticias-1/2021/orgaos-do-mpf-comecam-a-se-adequar-a-lgpd>;

<https://portal.mpf.mp.br/intranet/intranets/ba/admin/noticias-1/2021/sistema-inventario-de-dados-auxilia-mpf-na-conformidade-com-a-lgpd>;

<https://portal.mpf.mp.br/intranet/informa/2021/administrativas/prorrogado-para-14-de-junho-prazo-para-preenchimento-do-formulario-de-inventario-de-processos-de-trabalho-para-fins-de-conformidade-a-lgpd>.

Início da preparação do Plano de Comunicação da LGPD no MPF Junho.

11/06 Resposta ao formulário de inventário para fins de conformidade à LGPD pela secretaria de Comunicação em nome da Secom de das Ascoms de todas as unidades do MPF.

17/06 Participação na reunião extraordinária da Comissão de Conformidade da LGPD para definição de fluxos de encaminhamento de demandas externas relativas à Lei. E escolha de novo ponto focal na Secom (área-meio) para atendimento às demandas de conformidade à LGPD - função que passa a ser exercida por Aline Fonseca de Andrade.

28/06 Reunião com o DPO. Participação de Verônica Macedo, Aline Fonseca e Layrce de Lima pela Comunicação e Dr. Alexandre Senra e Rita Menezes pela Comissão de Conformidade. Apresentação do Plano de Comunicação (aprovado com ajustes) e reunião com o DPO sobre a criação de cartilha e página da LGPD no Portal do MPF.

29/06 Criação de um grupo de debate contínuo com a Rita Menezes da Ouvidoria/Comissão LGPD para pequenos encaminhamentos e decisões intermediárias sobre identidade visual da LGPD nos formulários de conformidade, cartilha, banners, página no Portal e outras peças que se tornarem necessárias.

4 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

No período a SGP realizou as seguintes atividades:

Conforme informado no último Relatório, foi feito levantamento de todos os campos de dados do Sistema de Gestão de Pessoas - GPS e havia sido marcada reunião com a equipe responsável pelo sistema na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC e a equipe responsável pela alimentação dos dados nesta Secretaria de Gestão de Pessoas, com o objetivo de classificar o tipo de dado dos referidos campos.

A reunião ocorreu no último dia 23 de junho e nela foi apresentado um sistema desenvolvido pela equipe da STIC para classificação automática dos campos conforme a LGPD.

Ainda nessa reunião, foi informado que serão feitos ajustes no referido sistema e futuramente a SGP deverá indicar a legislação que exige/respalda a necessidade de cada campo/dado informado. Inicialmente será dado foco nos campos de responsabilidade da Subsecretaria de Pessoal/SGP, por ser a responsável pelo cadastro de servidores e a que utiliza o maior número de campos no Sistema GPS

5 SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

No período, a SGE participou das seguintes ações (**maio**):

- a. A pedido do DPO, a SGE compartilhou a versão final do questionário no grupo da Comissão para validação. Não houve nenhuma sugestão por parte dos integrantes nos três dias em que o questionário esteve disponível para análise.
- b. Foi criado o email pgr-lgpd@mpf.mp.br para recebimento de demandas e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento do questionário de inventário de dados. O email é um “proxy” acessível por todos os membros da Comissão.
- c. Minuta de Ofício/Memorando a ser enviado para as unidades aguardando análises e sugestões do Jonas Godoi (Secretaria-Geral) e do DPO.
- d. A SGE solicitou (via Whatsapp, ao Jonas Godoi) o cronograma atualizado da implementação da LGPD no MPF haja vista a necessidade de a SGE se programar para as próximas entregas: Relatório de Impacto de Dados (RIPD) e Programa Institucional de Privacidade dos Dados (PIPD).
- e. A SGE realizou pesquisas na internet sobre modelos do RIPD em outros órgãos públicos.
- f. Elaborou proposta de minuta de Ofício-Circular que comunicava a necessidade de resposta ao questionário do inventário e compartilhou com a ASTEC/SG para validação junto ao DPO;
- g. Auxiliou a Secretaria de Comunicação Social na elaboração e na validação da notícia publicada na intranet sobre o início do preenchimento do questionário do inventário de dados pelas áreas administrativas do MPF (24/05/2021).
- h. Criou um FAQ para auxiliar as unidades do MPF no preenchimento do formulário de dados.
- i. Respondeu às dúvidas recebidas sobre o preenchimento do formulário de inventário de dados recebidas no email pgr-lgpd@mpf.mp.br.

No período, a SGE participou das seguintes ações (**junho**):

- a. Auxiliou a Secretaria de Comunicação Social na elaboração e na validação da notícia publicada na intranet **sobre a prorrogação** do preenchimento do questionário do inventário de dados pelas áreas administrativas do MPF (31/05/2021).
- b. Participou de reunião com o DPO e o Godoi da Secretaria-Geral para esclarecer algumas dúvidas mais complexas que surgiram durante o período de preenchimento do questionário de inventário de dados.
- c. Respondeu a 88 e-mails recebidos com dúvidas sobre o preenchimento do formulário de inventário de dados.
- d. Desabilitou e exportou as respostas do inventário de dados. Ao todo, recebemos 1.175 respostas que serão avaliadas posteriormente.

6 SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE

No período, a SSIS participou das seguintes ações.

- Preenchimento do questionário: Inventário de processos de trabalho para fins de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) dos processos relacionados à PGR.
- Preenchimento do questionário: Inventário de processos de trabalho para fins de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) dos processos relacionados aos estados.

7 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Extrato das atividades realizadas pela STIC no âmbito da LGPD nos meses de maio e junho de 2021.

1. Estudo da viabilidade de classificação mais detalhada do sistema GPS com relação a indicação de ações e informação de legislação pertinente ao tratamento de dados. As equipes envolvidas no estudo - DISADM e DISGEP/SUBSINE/STIC, SUBREP/SGP - avaliaram as particularidades do sistema, por se tratar de ferramenta com mais de 25 anos de uso e de nomenclaturas despadronizadas, e decidiram por aprofundar a classificação através das funcionalidades do sistemas já cadastradas no Inventário de Dados.
2. Levantamento dos sistemas locais junto às Coordenadorias de TIC quanto a existência de dados pessoais.
3. Atualização das aplicações desenvolvidas na plataforma APEX publicadas na internet.
 - 3.1 Levantamento junto às áreas negociais responsáveis com a finalidade de retirar das áreas públicas ferramentas que não estejam em uso.
 - 3.2 Implementação de medidas de infraestrutura visando melhorar a segurança das aplicações Apex.
4. Realização das ações relativas ao sistema de Peticionamento Eletrônico após à classificação de dados campo a campo, em trabalho conjunto SEJUD e STIC, com vistas à adequação à LGPD. O pleito de adequação formalizado no memorando PGR-00128947/2021 foi atendido pela CDIG/STIC através do SNP 1050587 nos bancos de desenvolvimento, homologação e produção.

8 SECRETARIA DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atividades executadas ou em execução:

- Elaboração de parecer relacionado à LGPD pela Assessoria Jurídica do Plan-Assiste.
- Mapeamento das tabelas e campos criados na “camada cliente” do Sistema de Gestão do Plan-Assiste.
- Realização de benchmarking com operadoras de autogestão em saúde congêneres ao Plan-Assiste
- Preenchimento e envio do questionário “Inventário de processos de trabalho para fins de conformidade à LGPD” (OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2021/UNIDADE DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – PGR-00182161/2021).

- Elaboração de um Plano de Ação com atividades relacionadas à adequação dos processos de trabalho do Plan-Assiste/MPF frente às exigências da LGPD.

9 SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO

Em atendimento ao ofício circular nº 01/2021/UNIDADE DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, no período de maio a junho as unidades da SEJUD responderam o Inventário de processos de trabalho para fins de conformidade à LGPD, referente aos seguintes processos de trabalho da Arquitetura de Processos do MPF:

- PF.01.01 Gerenciar mecanismos de interação com a sociedade e o Estado
- PS.05.01.01 Gerenciar o trâmite de documentos, procedimentos e processos
- PS.05.01.03 Realizar Gestão arquivística de documentos e procedimentos
- PG 01.12.04 Gerenciar ações relativas à memória institucional
- PS.05.02.01 Gerenciar a Biblioteca Digital.
- PS.05.01.02 Gerenciar publicações institucionais em veículos oficiais

Ademais, houve a criação da ULI de Unidade de Proteção de Dados Pessoais (UPDP) no Sistema Único, bem como contribuição para a criação dos textos padrões para o PGEA para atendimento de pesquisas previstas na LGPD.

10 CONSULTORIA JURÍDICA

Ademais, houve a criação da ULI de Unidade de Proteção de Dados Pessoais (UPDP) no Sistema Único, bem como contribuição para a criação dos textos padrões para o PGEA para atendimento de pesquisas previstas na LGPD.

- Acompanhamento das comunicações do grupo.
- Participação em reunião do dia 18/6/2021.
- No tocante à análise da minuta de portaria e dos contratos a serem firmados com o MPF, assim como adequação e revisão dos contratos vigentes, aguardamos o envio dos instrumentos das respectivas áreas de elaboração conforme estabelecido no cronograma.

11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

No período, a SA participou das seguintes ações:

- 12 e 13/05 - Participação do Secretário de Administração Adjunto e do Assessor-chefe da ASTEC/SA, na 1ª Reunião Ordinária 2021 do Fórum Nacional de Gestão do MP, promovido pelo CNMP;
- 5 a 11/06 - Resposta ao formulário de inventário para fins de conformidade à LGPD, pela Secretaria de Administração e Coordenadorias de Administração das unidades do MPF;

17/06 - Participação na reunião extraordinária da Comissão de Conformidade da LGPD para definição de fluxos de encaminhamento de demandas externas relativas à Lei.

Vitória/ES, 06 de julho de 2021.

Alexandre Senra

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com login e senha por ALEXANDRE SENRA, em 15/07/2021 13:14. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 69D5851B.D98CFF72.522F16C7.72CEFA45