

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA - TCE-SC

Diretoria	
Unidade:	
Funções dessa Unidade:	
Servidor(a) Responsável:	
Processo:	Nome do processo que será descrito na Matriz RACI - 1 memorial para cada processo
Referência/ ID:	Conforme Matriz RACI XXXXXXXX.XX

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROCESSOS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOA

**ATENÇÃO!**

<Os trechos marcados em azul neste template são notas explicativas ou exemplos, não delete nem substitua>.

**Os processos de (nome do processo) ...** têm início (indicar brevemente como o processo se inicia indicando o objetivo daquele processo) e passa pelos seguintes servidores/unidades:

**Linha de unidades que participam do processo, ex.: “Setor Solicitante - Diretoria - Coordenadoria”**

**O processo de (nome do processo) inicia** após.... (indicar os documentos que formalizam o processo e anexá-los ao final do documento, listar sistemas e outros meios onde tramitam e as normas internas e externas que regem).

**Unidade solicitante**

O solicitante inicia o processo (indicar quem (cargo/função) pode solicitar; quais documentos o solicitante junta, se for o caso; qual o meio que ele utiliza para iniciar o processo (sistema; e-mail, atendimento presencial, documentos físicos); quais informações são imprescindíveis; destacar se há ou não dados pessoais). Em seguida o processo é encaminhado à (indicar a diretoria ou unidade

para o qual o processo é direcionado).

## **DIRETORIA - Diretoria**

A **Diretoria** recebe o processo criado pelo solicitante através (indicar o meio ao qual o processo chega nesta diretoria e quais providencias e análises são feitas e como ocorre a formalização das medidas que são tomadas em caso de aprovação ou reprovação das análises e o encaminhamento do processo).

## **COORDENADORIA - Coordenadoria**

A **Coordenadoria** recebe o processo criado pelo solicitante através (indicar o meio ao qual o processo chega nesta coordenadoria e quais providencias e análises são tomadas e como ocorre a formalização das medidas que são tomadas em caso de aprovação ou reprovação das análises e o encaminhamento do processo).

### **Dificuldades apontadas em questionário pelos Servidores responsáveis pelo Processo:**

**Unidade solicitante:**

**DIRETORIA:**

**COORDENADORIA:**

### **Riscos envolvidos nesse Processo:**

1. Retrabalho, pois quando há choque de datas, o processo tem que ser devolvido para alteração;
2. Retrabalho por conta de dois sistemas envolvidos;

### **Sugestão de melhoria pelos Servidores do Processo:**

O que pode ser melhorado neste processo?

### **Dados pessoais utilizados neste processo:**

Dados:	Ex.: Nome, CPF, Matrícula, Endereço e Certidão de Regularidade e outros (descrever todos).
Dados recebidos em excesso:	
Classificação dos dados pessoais:	Pessoais Pessoais sensíveis
Armazenamento dos dados:	
Nível de exposição dos dados pessoais recebidos nesse processo:	1. Internos - toda a equipe pode acessar/ quais funções dentro da equipe podem acessar; 2. Externo - compartilhado via Diário Oficial e mídias sociais.
Previsão legal para coleta dos dados no TCE/SC:	1. Resoluções/Portarias/ Leis/ Decretos

Base/hipótese legal LGPD:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;</li> <li>2. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;</li> </ol>
Forma de como os dados foram acessados:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Os dados são enviados pelos fornecedores interessados em participar de licitações e contratações do TCE do com consentimento expresso do uso ao titular;</li> <li>2. Sistema gerido pelo órgão auxiliar que coleta dados sem consentimento expresso do uso ao titular;</li> <li>3. Banco de dados disponibilizado por outro órgão auxiliar;</li> <li>4 . Documentos físicos em arquivo acessados pelo órgão auxiliar;</li> <li>5. Dados recebidos por e-mail.</li> </ol>
Tempo de permanência dos dados pessoais na base de dados:	Permanente/Ao fim do processo
Há possibilidade de retificação e exclusão dos dados pessoais:	Sim/Não
Há compartilhamento dos dados pessoais:	Sim, dentro dos setores envolvidos no processo. Encaminhamento para publicação em diário oficial e mídias sociais.

### Dados pessoais sensíveis utilizados nesse processo:

Dados:	Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: II - dado pessoal sensível: dados pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
--------	--

### Servidores envolvidos no processo e com acesso aos dados pessoais

Unidade	Atividade	Nomes dos servidores com acesso aos dados

## ANEXO I

**Documento utilizado no processo (um anexo para cada modelo de documento).**

---

24.0.000002112-8

0409856v1