

**ANEXO I**

**Formulário padrão para solicitação, análise, avaliação de risco e  
autorização de levantamento e compartilhamento de dados registrados  
na Ouvidoria Geral do Município (OGM)**

**INSTRUÇÕES GERAIS (LEITURA OBRIGATÓRIA)**

1. Este formulário constitui o **instrumento único e obrigatório** para solicitação, análise, avaliação de risco, autorização e registro do levantamento ou compartilhamento de dados pessoais sob guarda da OGM, nos termos da Orientação Técnica – OGM nº 01/2026.
2. O **e-mail institucional** constitui **exclusivamente** para recebimento do formulário.
3. **Nenhum levantamento ou compartilhamento de dados será realizado sem a autuação ou juntada deste formulário em processo SEI**, devidamente instruído e autorizado.
4. Solicitações incompletas, genéricas ou desacompanhadas deste formulário **não serão analisadas**.

<b>Parte I - a ser preenchida pelo solicitante</b>	
Esta seção destina-se exclusivamente à descrição da demanda pelo órgão solicitante.	
<b>1. Dados do Solicitante</b>	
Nome completo:	
Cargo/função:	
Órgão ou entidade:	
E-mail institucional:	
Telefone para contato:	
Unidade solicitante (quando aplicável):	
<b>2. Finalidade do Pedido</b>	
Descreva de forma clara e objetiva a finalidade administrativa, a atividade institucional a que se vincula e o resultado esperado com o uso dos dados.	
<p><i>(Exemplo: "Análise interna das manifestações registradas na Ouvidoria Geral do Município relacionadas ao atendimento do órgão, com a finalidade de identificar gargalos recorrentes e subsidiar a revisão dos fluxos de acolhimento e encaminhamento de usuários).</i></p> <p><i>(Evite termos genéricos como "para conhecimento", "para análise geral" ou "para providências futuras".)</i></p>	

2.1 Competência institucional	
<p><b>Descreva o vínculo entre a finalidade do pedido e a competência legal ou regulamentar do órgão solicitante.</b></p> <p><i>(Exemplo: "O órgão possui competência legal para planejar, avaliar e aperfeiçoar as ações desse serviço no âmbito do Município, nos termos da Lei Orgânica do Município, sendo necessária a análise das manifestações para aprimoramento da gestão e da qualidade do atendimento.")</i></p>	
3. Fundamento Jurídico do Tratamento	
3.1 Base legal (LGPD)	
<input type="checkbox"/> Art. 7º da LGPD – dados pessoais	
<input type="checkbox"/> Art. 11 da LGPD – dados pessoais sensíveis	
3.2 Justificativa do enquadramento jurídico:	
<p><i>(Exemplo: "O tratamento envolve dados pessoais comuns dos manifestantes, necessários para fins de análise administrativa e melhoria de políticas públicas, enquadrando-se na hipótese legal de execução de políticas públicas previstas em lei")</i></p>	
4. Justificativa Técnica e Legal	
<p><b>Descreva por que o acesso aos dados pessoais constantes nos registros é necessário, demonstrando aderência ao princípio da necessidade, nos termos da LGPD (art. 6º, III):</b></p> <p><i>(Exemplo: "Os dados são imprescindíveis para identificar padrões de reclamações relacionadas a unidades específicas e tipos de atendimento, permitindo a correlação entre manifestações e processos internos, o que não seria possível apenas com dados estatísticos agregados")</i></p> <p><i>(Evite justificativas vagas como "dados importantes" ou "necessários para análise". Explique o porquê.)</i></p>	
5. Especificação dos Registros Solicitados	
<p><b>Informe com precisão quais registros estão sendo solicitados, delimitando recortes temporais, tipos de dado e campos específicos (evite pedidos genéricos):</b></p>	
<b>Período:</b> <b>Tipo de solicitação:</b>	<input type="checkbox"/> Reclamação
	<input type="checkbox"/> Solicitação
	<input type="checkbox"/> Elogio
	<input type="checkbox"/> Sugestão
	<input type="checkbox"/> Denúncia
	<input type="checkbox"/> Pedido de Acesso à Informação
<b>Dados/campos solicitados:</b>	<input type="checkbox"/> Nome do solicitante/requerente
	<input type="checkbox"/> e-mail e/ou telefone
	<input type="checkbox"/> Data de Nascimento
	<input type="checkbox"/> Endereço
	<input type="checkbox"/> Conteúdo da manifestação
	<input type="checkbox"/> Outros (especificar com precisão):
<b>Período (datas inicial e final):</b>	
<b>Volume estimado de registros:</b>	

### 5.1 Justificar a finalidade declarada:

*(Exemplo: "Os campos selecionados são estritamente necessários para identificar a recorrência de manifestações por unidade de atendimento e para eventual contato institucional, quando indispensável à validação das informações, sendo compatíveis com a finalidade de análise e melhoria dos serviços")*

### 6. Destinatários e uso pretendido

#### Servidores que terão acesso (nominal):

*(Evite "equipe técnica" ou "todos da área". Sempre indicar nomes completos.)*

#### Uso pretendido dos dados:

*(Exemplo: "Os dados serão utilizados exclusivamente para análise interna, elaboração de relatório técnico e proposição de melhorias nos fluxos de atendimento, sendo vedado qualquer uso para fins disciplinares, punitivos ou divulgação externa")*

O preenchimento **claro, específico e justificado** deste formulário é condição para a análise do pedido pela OGM. Informações genéricas ou incompletas poderão resultar em indeferimento ou solicitação de complementação.

---

### 7. Declaração de Responsabilidade

Declaro, para os devidos fins, que:

- Os dados pessoais solicitados serão utilizados exclusivamente para a finalidade declarada neste formulário;
- Não serão compartilhados com terceiros não autorizados;
- Serão adotadas todas as medidas de segurança adequadas ao tratamento de dados;
- Estou ciente das responsabilidades legais decorrentes do uso indevido de dados pessoais.

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura:

---

### 8. Aprovação da Chefia Imediata (unidade solicitante)

( ) Autorizo o envio desta solicitação à Ouvidoria Geral do Município – OGM.

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura:

---

**Envio do formulário:** Encaminhar o formulário preenchido para o e-mail xxxx@prefeitura.sp.gov.br, com o assunto: "Solicitação de compartilhamento de dados pessoais de registros perante a OGM".

## Parte II - a ser preenchida pela OGM

Esta seção destina-se à análise técnica, jurídica e decisória da OGM.

### 9. Categoria jurídica dos dados

**Assinalar as opções aplicáveis:**

☐ Informações classificadas como sigilosas (LAI)

☐ Dados pessoais sensíveis (LGPD)

☐ Dados pessoais de terceiros

### 10. Medidas de Segurança e Proteção de Dados

Descrever as medidas que deverão ser adotadas para garantir a confidencialidade, integridade e segurança das informações

### 11. Formas de compartilhamento

**Formato do arquivo / extração:**

☐ Consulta restrita

☐ Extrato

☐ Base estruturada

☐ Outro (especificar com precisão):

**Meio de transferência:**

☐ Ambiente institucional seguro

☐ Outros (especificar com precisão):

### 12. Anonimização ou agregação

☐ Não aplicável

☐ Anonimização/mascaramento/ocultação

☐ Agregação

#### 12.1 Descrever obrigatoriamente:

**Técnica utilizada:**

**Nível de agregação (tempo, grupo, território):**

**Critério mínimo de corte:**

**Avaliação do risco residual de reidentificação:**

☐ Baixo

☐ Médio

☐ Elevado

### 13. Avaliação de riscos

**Assinalar as hipóteses identificadas/aplicáveis:**

☐ Dados pessoais sensíveis

☐ Grande volume

☐ Dados de crianças, adolescentes ou grupos vulneráveis

☐ Cruzamento de bases

☐ Abrangência temporal extensa

	<input type="checkbox"/> Compartilhamento externo
	<input type="checkbox"/> Anonimização ou agregação com risco de reidentificação
<b>Classificação de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo
	<input type="checkbox"/> Médio
	<input type="checkbox"/> Elevado
<b>13.1 Justificativa técnica da classificação de risco:</b>	
<b>13.2 Medidas mitigatórias definidas (quando aplicável):</b>	
<b>14. Governança e segurança da informação</b>	
<b>Medidas definidas pela OGM:</b>	<input type="checkbox"/> Controle de acesso nominativo
	<input type="checkbox"/> Logs e trilhas de auditoria
	<input type="checkbox"/> Ambiente institucional seguro
	<input type="checkbox"/> Vedação à replicação interna
	<input type="checkbox"/> Prazo de retenção definido
	<input type="checkbox"/> Regra de descarte definida
<b>Prazo de retenção:</b>	
<b>Regra de descarte:</b>	
<b>15. Ciência do Encarregado da Proteção de Dados Pessoais</b>	
<input type="checkbox"/> Ciência obrigatória	Justificativa:
<input type="checkbox"/> Ciência não aplicável	Justificativa:
<b>16. Decisão da OGM</b>	
<input type="checkbox"/> Deferido	
<input type="checkbox"/> Deferido com restrições	
<input type="checkbox"/> Indeferido	
<b>16.1 Condições e restrições (se houver):</b>	

Assinatura da Ouvidora Geral do Município: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_