

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**.

Parte I - a ser preenchida pelo solicitante	
Esta seção destina-se exclusivamente à descrição da demanda pelo órgão solicitante.	
1. Dados do Solicitante	
Nome completo:	
Cargo/função:	
Órgão ou entidade:	
E-mail institucional:	
Telefone para contato:	
Unidade solicitante (quando aplicável):	
2. Finalidade do Pedido	
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.	
<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>	
<i>(Evite termos genéricos como "para conhecimento", "para análise geral" ou "para providências futuras".)</i>	

<h3>2.1 Competência institucional</h3> <p>Descreva o vínculo entre a finalidade do pedido e a competência legal ou regulamentar do órgão solicitante.</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>																
<h3>3. Fundamento Jurídico do Tratamento</h3> <h4>3.1 Base legal (LGPD)</h4> <p><input type="checkbox"/> Art. 7º da LGPD – dados pessoais <input type="checkbox"/> Art. 11 da LGPD – dados pessoais sensíveis</p>																
<h4>3.2 Justificativa do enquadramento jurídico:</h4> <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>																
<h3>4. Justificativa Técnica e Legal</h3> <p>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):</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>																
<h3>5. Especificação dos Registros Solicitados</h3> <p>Informe com precisão quais registros estão sendo solicitados, delimitando recortes temporais, tipos de dado e campos específicos (evite pedidos genéricos):</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Período:</td> <td><input type="checkbox"/> Reclamação</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Solicitação</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Tipo de solicitação:</td> <td><input type="checkbox"/> Elogio</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sugestão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Denúncia</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pedido de Acesso à Informação</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nome do solicitante/requerente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> e-mail e/ou telefone</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Dados/campos solicitados:</td> <td><input type="checkbox"/> Data de Nascimento</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Endereço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Conteúdo da manifestação</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Outros (especificar com precisão):</td> </tr> </table>		Período:	<input type="checkbox"/> Reclamação	<input type="checkbox"/> Solicitação	Tipo de solicitação:	<input type="checkbox"/> Elogio	<input type="checkbox"/> Sugestão	<input type="checkbox"/> Denúncia	<input type="checkbox"/> Pedido de Acesso à Informação	<input type="checkbox"/> Nome do solicitante/requerente	<input type="checkbox"/> e-mail e/ou telefone	Dados/campos solicitados:	<input type="checkbox"/> Data de Nascimento	<input type="checkbox"/> Endereço	<input type="checkbox"/> Conteúdo da manifestação	<input type="checkbox"/> Outros (especificar com precisão):
Período:	<input type="checkbox"/> Reclamação															
	<input type="checkbox"/> Solicitação															
Tipo de solicitação:	<input type="checkbox"/> Elogio															
	<input type="checkbox"/> Sugestão															
	<input type="checkbox"/> Denúncia															
	<input type="checkbox"/> Pedido de Acesso à Informação															
	<input type="checkbox"/> Nome do solicitante/requerente															
	<input type="checkbox"/> e-mail e/ou telefone															
Dados/campos solicitados:	<input type="checkbox"/> Data de Nascimento															
	<input type="checkbox"/> Endereço															
	<input type="checkbox"/> Conteúdo da manifestação															
	<input type="checkbox"/> Outros (especificar com precisão):															
Período (datas inicial e final):																
Volume estimado de registros:																

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:

**Controladoria Geral do Município CGM
Gabinete da Controlador Geral do Município**

Viaduto do Chá, 15 – 10º andar – Edifício Matarazzo – CEP 01002-900 - Tel: (11) 3113-8234
https://capital.sp.gov.br/web/controladoria_geral

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:	<input type="checkbox"/> Consulta restrita
	<input type="checkbox"/> Extrato
	<input type="checkbox"/> Base estruturada
	<input type="checkbox"/> Outro (especificar com precisão):
Meio de transferência:	<input type="checkbox"/> Ambiente institucional seguro
	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Elevado

13. Avaliação de riscos

Assinalar as hipóteses identificadas/aplicáveis:	<input type="checkbox"/> Dados pessoais sensíveis
	<input type="checkbox"/> Grande volume
	<input type="checkbox"/> Dados de crianças, adolescentes ou grupos vulneráveis
	<input type="checkbox"/> Cruzamento de bases
	<input type="checkbox"/> Abrangência temporal extensa

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

Assinatura da Ouvidora Geral do Município: _____

Data: ____ / ____ / ____