



# MAPEAMENTO DE DADOS E RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

## INTRODUÇÃO

Temos visto, cada vez mais, que a tecnologia está muito presente na vida de todos, não sendo diferente no poder público, mais precisamente nas prefeituras, onde temos visto várias inovações, tais como utilização de drones, sistemas de monitoramento eletrônico, big data etc. Com isso, a coleta/utilização de dados e troca de informações acompanha este crescimento exponencial da tecnologia. As prefeituras municipais possuem uma série de informações que são geradas e tratadas e, dentre elas, dados pessoais, sejam de usuários do sistema de recursos humanos, fornecedores, colaboradores, contribuintes, dentre outros.

Diante deste cenário e, visando garantir o direito fundamental à privacidade e a equiparação com o cenário internacional, viu-se a necessidade de uma regulação que vise à tutela da proteção de dados pessoais. Desta forma, em 14 de agosto de 2018, foi sancionada a Lei 13.709, também conhecida como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e com base nessa a regulação na Prefeitura Municipal de Macedônia através do Decreto nº 31/2025 de 24 de março de 2025, a qual dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.



A Lei regula as atividades e o tratamento dos dados entre empresas, instituições de terceiro setor ou organizações religiosas, órgãos públicos e pessoas físicas. Desta forma, temos que entender o que é tratamento de dados pessoais. Pois bem, tratamento é qualquer operação efetuada sobre dados pessoais, por meios manuais ou automatizados. A mera visualização de dados por um servidor público já caracteriza tratamento, estando, assim, sob o escopo da LGPD. Lembrando que a LGPD só se aplica aos dados pessoais, que são aqueles relacionados à pessoa natural (física) identificada ou identificável. Na ilustração ao lado podemos entender o ciclo de vida dos dados.

Vale destacar, que a Prefeitura Municipal de Macedônia está comprometida em adotar medidas para a sua plena adequação aos ditames trazidos pela LGPD. Reforçando o cuidado no tratamento dos dados, a segurança das informações e o respeito à privacidade dos usuários que conosco se relacionam.

Abaixo encontra-se a descrição das atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Macedônia com auxílio de suporte operacional terceirizado, conforme cronograma descrito no Plano de Conformidade.

## AÇÕES DESENVOLVIDAS

Segue abaixo ilustração que sintetiza o atendimento das ações do Plano de Adequação



# MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

CNPJ 45.115.912/0001-47  
[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)



## Etapa I

Estabelecer o Programa de Conscientização

Elaborar regulamentação

Gerar matriz de responsabilidade

Parametrização das Atividades da Empresa

## Etapa II

Mapeamento de Dados

Elaborar matriz de risco

.....  
● ATENDIDO  
● EM ATENDIMENTO  
● NÃO ATENDIDO  
.....

## Etapa III

Elaboração de Cartilha

Política de Privacidade

Página da LGPD no site

## Etapa IV

Avaliar procedimentos e Documentos dos setores

Avaliar e adequar Contratos e Aditivos

Implantar procedimentos de auditoria

## MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

O mapeamento de dados é uma análise que permite compreender como os dados pessoais são coletados, armazenados, processados e compartilhados. É uma etapa fundamental para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

## SECRETARIAS/DEPARTAMENTOS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL



# MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

CNPJ 45.115.912/0001-47  
[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

| Departamento                      | Responsável                     | Email                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administração                     | SERGIO PASQUAL TEIXEIRA         | <a href="mailto:administracao@macedonia.sp.gov.br">administracao@macedonia.sp.gov.br</a> |
| Agricultura                       | TIAGO ANTONIO VILLELA           | <a href="mailto:agricultura@macedonia.sp.gov.br">agricultura@macedonia.sp.gov.br</a>     |
| CRAS                              | ANA PAULA MARTINS               | <a href="mailto:cras@macedonia.sp.gov.br">cras@macedonia.sp.gov.br</a>                   |
| Cultura, Esporte, Turismo e Lazer | PRISCILA PAULA DE LIMA OLIVEIRA | <a href="mailto:cultura@macedonia.sp.gov.br">cultura@macedonia.sp.gov.br</a>             |
| Educação                          | SONIA MARIA DE FREITAS MARTINS  | <a href="mailto:educacao@macedonia.sp.gov.br">educacao@macedonia.sp.gov.br</a>           |
| Engenharia/Obras                  | EDER JUNIOR AGOSTINHO           | <a href="mailto:engenharia@macedonia.sp.gov.br">engenharia@macedonia.sp.gov.br</a>       |
| Informática                       | Valdemir Pontes Ferreira Junior | <a href="mailto:ti@macedonia.sp.gov.br">ti@macedonia.sp.gov.br</a>                       |
| Meio Ambiente                     | MONIQUE SILVA HIRAKI            | <a href="mailto:meioambiente@macedonia.sp.gov.br">meioambiente@macedonia.sp.gov.br</a>   |
| Saúde                             | MARIANGELA GIACOMINI BELATI     | <a href="mailto:saude@macedonia.sp.gov.br">saude@macedonia.sp.gov.br</a>                 |

## PRINCIPAIS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

| Processo                                                                                                       | Aplicável                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Compartilhamento de dados com o Ministério da Saúde (Sistemas de Informação em Saúde, como o e-SUS)            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Credenciais de acesso de servidores (logins e senhas)                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dados de funcionários                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Emissão de licenças e pareceres técnicos                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Folha de pagamento e gestão de benefícios (cálculo, inclusão e exclusão)                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gestão de estoques de medicamentos e insumos (vinculação ao CPF/Cartão SUS para dispensação)                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Informações de agendamento de consultas e exames (nome, CPF, telefone)                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Processos de alvará de construção e habite-se (dados do proprietário/responsável técnico, matrícula do imóvel) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prontuários de atendimento social individualizados                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Registros de ponto e frequência                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Processo                                                                                    | Aplicável                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Compartilhamento de dados com órgãos de controle (Tribunal de Contas, Receita Federal)      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dados de contato de fornecedores para processos licitatórios e contratos                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dados do Cadastro Único (CadÚnico): renda, composição familiar, endereço                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Envio de dados bancários para instituições financeiras (pagamento de salários/fornecedores) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gerenciamento de contratos e convênios                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gestão de licenças de software e equipamentos                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Matrícula e frequência de alunos (nome, data de nascimento, endereço, histórico escolar)    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Processos de licenciamento ambiental (dados do empreendedor/responsável técnico)            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prontuários eletrônicos de pacientes (histórico médico, diagnósticos, medicações)           | <input checked="" type="checkbox"/> |

## IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O relatório de impacto à proteção de dados pessoais, tem por objetivo descrever as atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Macedônia que envolvam o tratamento de dados pessoais em cada setor dessa, indicando os níveis de risco que o desenvolvimento de cada atividade poderá gerar às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como especificar às medidas que poderão ser tomadas para mitigar os riscos apresentados.

Essas informações consistem em documento que demonstra os riscos que envolvem o tratamento dos dados pessoais desenvolvidos pela Empresa. Tal documento poderá ser requerido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com o intuito de fiscalizar a forma como os dados pessoais dos titulares são tratados pela Empresa, bem como identificar os riscos desse tratamento.

| Departamento | Atividade | Dados sensíveis | Ponto de coleta | Impacto | em | Mitigação | dos |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|----|-----------|-----|
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|----|-----------|-----|



# MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

CNPJ 45.115.912/0001-47  
[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

|               |                                                                                             |                                                                                     |  | caso de incidente | riscos                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administração | Folha de pagamento e gestão de benefícios (cálculo, inclusão e exclusão)                    | Origem racial/étnica, religião, opinião ou filiação política ou filiação sindical   |  | Alto              | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade.                                                                                         |
| Administração | Dados de contato de fornecedores para processos licitatórios e contratos                    | Não possui nenhum dos dados mencionados<br>,Não possui nenhum dos dados mencionados |  | Alto              | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade.                                                                                         |
| Administração | Compartilhamento de dados com órgãos de controle (Tribunal de Contas, Receita Federal)      | Não possui nenhum dos dados mencionados                                             |  | Alto              | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade.                                                                                         |
| Administração | Envio de dados bancários para instituições financeiras (pagamento de salários/fornecedores) | Não possui nenhum dos dados mencionados                                             |  | Alto              | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade.                                                                                         |
| Administração | Dados de funcionários                                                                       | Não possui nenhum dos dados mencionados                                             |  | Alto              | Utilizar anonimização dos dados sensíveis.                                                                                                    |
| Administração | Registros de ponto e frequência                                                             | Não possui nenhum dos dados mencionados                                             |  | Alto              | Evitar solicitar dados por aplicativos de comunicação é uma opção para evitar vazamento dos dados e fortalecimento de anti-vírus no servidor. |
| Administração | Gerenciamento de contratos e convênios                                                      | Não possui nenhum dos dados mencionados                                             |  | Alto              | Evitar solicitar dados por aplicativos de comunicação é uma opção para evitar vazamento dos dados e fortalecimento de anti-vírus no servidor. |

| Departamento | Atividade               | Dados sensíveis       | Ponto de coleta | Impacto em caso de incidente | Mitigação dos riscos          |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cras         | Dados do Cadastro Único | Origem racial/étnica, | Outros          | Alto                         | Realizar ações frequentes nos |



# MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

CNPJ 45.115.912/0001-47  
[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

|      |                                                              |                                                                                                     |        |      |                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
|      | (CadÚnico):<br>renda,<br>composição<br>familiar,<br>endereço | religião,<br>opinião ou<br>filiação política<br>ou<br>filiação sindical                             |        |      | servidores da<br>entidade.                                     |
| Cras | Prontuários de<br>atendimento<br>social<br>individualizados  | Origem<br>racial/étnica,<br>religião,<br>opinião ou<br>filiação política<br>ou<br>filiação sindical | Outros | Alto | Realizar ações<br>frequentes nos<br>servidores da<br>entidade. |

| Departamento | Atividade                                                                                                     | Dados sensíveis                                                                            | Ponto de coleta | Impacto em caso de incidente | Mitigação dos riscos                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Educação     | Matrícula e<br>frequência de<br>alunos (nome,<br>data<br>de nascimento,<br>endereço,<br>histórico<br>escolar) | Maiores de 12 e<br>menores de<br>18 anos de<br>idade, Menores<br>de<br>12 anos de<br>idade | Outros          | Alto                         | Realizar ações<br>frequentes nos<br>servidores da<br>entidade. |

| Departamento     | Atividade                                                                                                                     | Dados sensíveis                                  | Ponto de coleta | Impacto em caso de incidente | Mitigação dos riscos                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engenharia/Obras | Processos de alvará de<br>construção e habite-se<br>(dados do<br>proprietário/responsável<br>técnico,<br>matrícula do imóvel) | Não possui<br>nenhum dos<br>dados<br>mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar<br>ações<br>frequentes<br>nos<br>servidores da<br>entidade. |

| Departamento | Atividade                                                         | Dados sensíveis                                  | Ponto de coleta | Impacto em caso de incidente | Mitigação dos riscos                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informática  | Gestão de<br>licenças de<br>software e<br>equipamentos            | Não possui<br>nenhum dos<br>dados<br>mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar ações<br>frequentes nos<br>servidores da<br>entidade. |
| Informática  | Credenciais de<br>acesso de<br>servidores<br>(logins e<br>senhas) | Não possui<br>nenhum dos<br>dados<br>mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar ações<br>frequentes nos<br>servidores da<br>entidade. |

| Departamento | Atividade    | Dados sensíveis | Ponto de coleta | Impacto em caso de incidente | Mitigação dos riscos |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Meio         | Processos de | Não possui      | Outros          | Alto                         | Realizar             |



# MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

CNPJ 45.115.912/0001-47  
[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

|               |                                                                     |                                         |        |      |                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|
| Ambiente      | licenciamento ambiental (dados do empreendedor/responsável técnico) | nenhum dos dados mencionados            |        |      | ações frequentes nos servidores da entidade.          |
| Meio Ambiente | Emissão de licenças e pareceres técnicos                            | Não possui nenhum dos dados mencionados | Outros | Alto | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade. |

| Departamento | Atividade                                                                                           | Dados sensíveis                         | Ponto de coleta | Impacto em caso de incidente | Mitigação dos riscos                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Saúde        | Compartilhamento de dados com o Ministério da Saúde (Sistemas de Informação em Saúde, como o e-SUS) | Não possui nenhum dos dados mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade. |
| Saúde        | Informações de agendamento de consultas e exames (nome, CPF, telefone)                              | Não possui nenhum dos dados mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade. |
| Saúde        | Gestão de estoques de medicamentos e insumos (vinculação ao CPF/Cartão SUS para dispensação)        | Não possui nenhum dos dados mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade. |
| Saúde        | Prontuários eletrônicos de pacientes (histórico médico, diagnósticos, medicações)                   | Não possui nenhum dos dados mencionados | Outros          | Alto                         | Realizar ações frequentes nos servidores da entidade. |

## ANÁLISE DE RISCOS

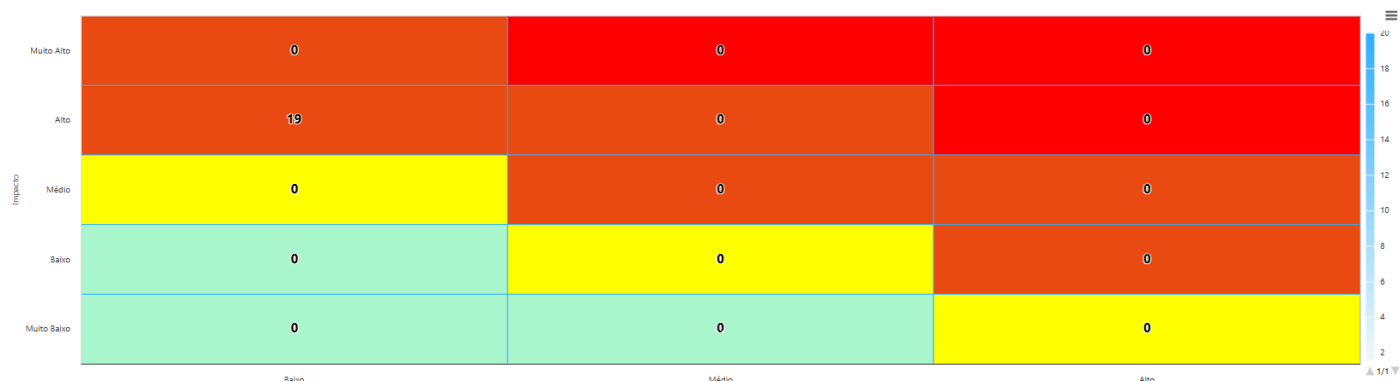
|                  |                |               |            |              |                   |
|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| Irrelevante<br>0 | Tolerável<br>0 | Moderado<br>0 | Alto<br>19 | Crítico<br>0 | Não Mapeados<br>0 |
|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------|



# MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

CNPJ 45.115.912/0001-47  
[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)



Este documento tem a intenção de demonstrar como são coletados e tratados os dados pessoais na Prefeitura Municipal, bem como as medidas adotadas para o tratamento dos riscos que possam afetar as liberdades civis e os direitos fundamentais dos titulares desses dados.

Para acessar o Portal do Titular de nossa empresa, aponte a câmera do seu celular para o QR ao lado ou entre no link: <https://portal.dpodigital.com.br/prefeitura-municipal-de-macedônia>



| HISTÓRICO DE VERSÕES |        |                                            |                                                               |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DATA                 | VERSÃO | DESCRIÇÃO                                  | AUTOR                                                         |
| 24/11/2025           | 1.0    | Conclusão da primeira versão do relatório. | Jose Carlos da Silva Junior e Valdemir Pontes Ferreira Junior |



Documento assinado digitalmente  
**VALDEMIR PONTES FERREIRA JUNIOR**  
Data: 27/11/2025 09:51:58-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>