

CHECKLIST PARA VERIFICAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS E CONFORMIDADE LEGAL NA OUVIDORIA



Objetivo:

Este checklist tem como objetivo garantir que os modelos de base de dados da Ouvidoria estejam em conformidade com a legislação aplicável (LGPD, LAI, Decreto nº 9.094/2017, entre outros) e que os dados sensíveis sejam devidamente protegidos.

1. Identificação de Dados Sensíveis

✓ Verificar se a manifestação contém:

- Nomes completos
- CPF ou outros documentos pessoais
- Endereços residenciais
- Números de telefone/e-mail pessoal
- Dados de saúde (quando aplicável)
- Dados biométricos
- Opiniões políticas, religiosas ou filosóficas
- Dados sobre origem racial ou étnica
- Dados sobre vida sexual ou orientação sexual

2. Conformidade com a Legislação

✓ Classificação dos dados:

- Dados pessoais (Art. 5º, LGPD)
- Dados sensíveis (Art. 5º, II, LGPD)
- Dados anonimizados (Art. 12, LGPD)

✓ Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011)

- Dados classificados como públicos, restritos ou sigilosos
- Justificativa para eventuais restrições de acesso
- Mecanismos para garantir transparência ativa e passiva

✓ Decreto nº 9.094/2017 (Regulamentação da LAI e Ouvidorias)

- Garantia de anonimização quando solicitado pelo cidadão
- Respostas dentro dos prazos legais (20 dias, prorrogáveis por mais 10)
- Registro de manifestações encaminhadas a outros órgãos

✓ Normas Internas da UFSB

- Alinhamento com o Regimento da Ouvidoria
- Respeito às políticas institucionais de privacidade
- Integração com o Encarregado de Dados (DPO) da UFSB

4. Ações Recomendadas

◆ **Se dados sensíveis forem identificados sem base legal:**

Anonimizar ou excluir, caso tenha sido identificado em manifestação vinda pelo FalaBr deverá ser tarjado por meio da própria plataforma que disponibiliza essa ferramenta.

✚ Conclusão

Este checklist deve ser aplicado ao receber manifestações na ouvidoria para garantir conformidade com a LGPD, LAI e normas da UFSB.