

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP/LGPD Nº 001/2025

Título: Processo de Resposta a Incidentes de Segurança de Dados Pessoais (PRIS)

1. OBJETIVO

Estabelecer o fluxo formal de ações para identificação, análise, contenção e resposta a incidentes de segurança (Ex: vazamento de dados, acesso não autorizado) que envolvam dados pessoais.

2. RESPONSÁVEIS

- **DPO (Encarregado): Wellington Fernando da Silva**, (Designado pela Portaria nº 7496 de 19 de novembro de 2025).
- **Setor de TI:** Bruno José Cagni Santiago.
- **Procuradoria Jurídica:** Karin Cristina Duarte Saif.
- **Comunicação:** Willians Zacarias Ferreira.

3. PROCEDIMENTOS (FLUXO) (

- **ETAPA 1: DETECÇÃO E NOTIFICAÇÃO INTERNA (Até 2h)**
 1. Qualquer servidor que identificar um incidente (Ex: e-mail com dados de pacientes enviado errado, HD externo perdido, acesso ransomware) deve parar a ação e comunicar **imediatamente** seu Chefe Imediato e o **Setor de TI**.
 2. O Setor de TI realiza a análise preliminar e notifica o **DPO**.
- **ETAPA 2: ANÁLISE E CONTENÇÃO (Até 24h)**
 1. **DPO e TI:** Classificam o incidente (Gravidade, Tipo de dados, Nº de titulares afetados).
 2. **TI (Ação Técnica):** Realiza a contenção imediata (Ex: bloquear acesso, derrubar sistema, isolar rede).
- **ETAPA 3: AVALIAÇÃO DE RISCO E DECISÃO (Até 48h)**
 1. **DPO e Procuradoria:** Avaliam o risco de dano relevante aos titulares (conforme Art. 48 da LGPD).
 2. **DPO:** Decide sobre a necessidade de comunicação à ANPD (Autoridade Nacional) e aos Titulares.

- **ETAPA 4: NOTIFICAÇÃO (Se necessário) (Até 72h do incidente)**

1. **DPO:** Comunica formalmente a ANPD (prazo legal: 3 dias úteis).
2. **Comunicação (Ação):** Mediante ordem do Prefeito(a) e DPO, publica nota de esclarecimento aos titulares afetados.

- **ETAPA 5: PÓS-INCIDENTE ("Lições Aprendidas")**

1. **DPO e TI:** Elaboram Relatório de Incidente, revisam o POP e propõem melhorias de segurança.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 24 de novembro de 2025.

Wellington Fernando da Silva

(Portaria nº 7.496 de 19 de novembro de 2025)

Jessica Ronchini Montalvão

Secretária de Administração