

CANVAS DO PROJETO

OBJETIVO Criar mecanismos de redução do risco de vazamento de dados pessoais que estejam sob a posse da CGDF.	JUSTIFICATIVA Atendimento à lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	BENEFÍCIO Preservação dos direitos do titular dos dados Relação ética, baseada na confiança com o cidadão e demais públicos que forneçam dados pessoais à CGDF.	REGRAS QUE LIMITAM Em construção
REQUISITOS Pessoal capacitado e ferramentas tecnológicas adequadas	ESCOPO Mapeamento dos dados pessoais vulneráveis a vazamento e implementação de medidas para dirimir riscos.	NÃO ESCOPO Dados pessoais que estejam sob a custódia de outros órgãos e entidades do GDF.	RISCOS Falta de recursos para implementação das medidas necessárias.
ENVOLVIDOS Grupo de Trabalho e convidados		ENTREGAS <ol style="list-style-type: none">1. Plano de Ação2. Benchmarking3. Diagnóstico/Matriz de riscos4. Comunicação Interna5. Capacitação	CUSTOS A definir depois da atualização dos Planos de Ação Institucional e setoriais.

DINÂMICA DE TRABALHO

1. Membros GT: Controlador-Geral Adjunto e 2 representantes de cada unidade
2. Subgrupos (comunicação, capacitação, diagnóstico e mapeamento de dados)
3. Convidados: consultoria gestão de riscos
4. Reuniões semanais (toda sexta-feira – 10h)
5. Apresentação das principais entregas na reunião de lideranças da CGDF

BENCHMARKING - LIÇÕES APRENDIDAS

10/08/20

CGU

13/08/20

SERPRO

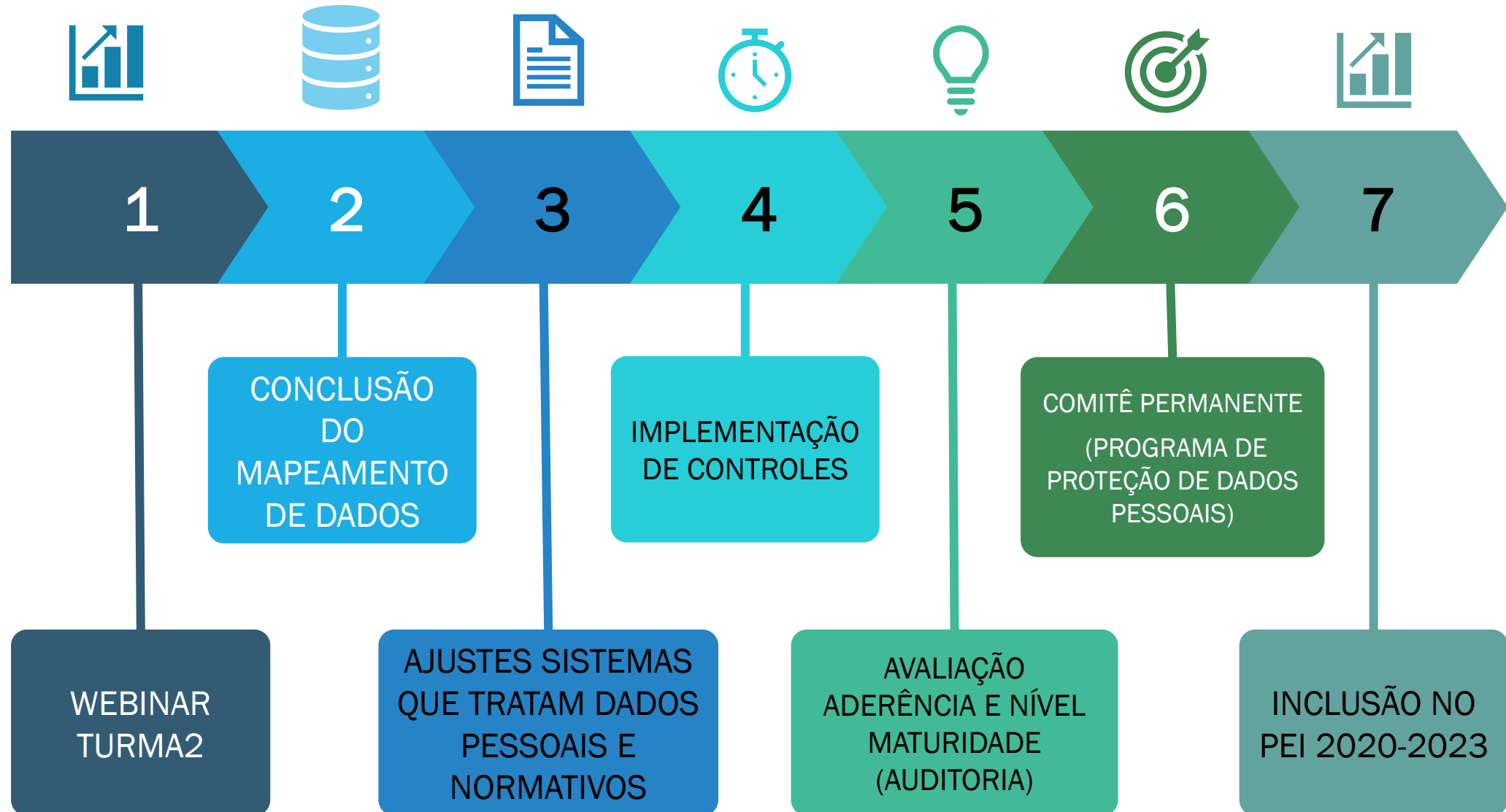
06/08/20

TCU

REALIZAÇÕES 2020



REALIZAÇÕES 2021



OUVIDORIA COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO

Aguardando regulamentações da LGPD para consolidar fluxo definitivo.

Ouv-DF

- Ciência na finalidade do uso do dado pessoal.
- Prazo de resposta 15 dias (Lei nº 13.709/2018 - Art. 19. Inciso II).
- Procedimento Operacional Padrão – POP para processo SEI.

- Caso o pedido de acesso à Informação trate sobre LGPD, seguirá o prazo de 15 dias.
- Caso o pedido não cite a LGPD, seguirá o fluxo da LAI.
- Processo de integração e-SIC e Ouv-DF.

e-SIC

PORTAL LGPD

- www.lgpd.df.gov.br
- Informações conceituais para os Encarregados.
- Link para o sistema Ouv-DF.

PROCESSO DE ATENDIMENTO LGPD

CANAIS DE ATENDIMENTO

CIDADÃO

- Denúncia
- Reclamação
- Elogio
- Sugestão
- Solicitação
- Informação

- Central 162
- www.ouv.df.gov.br
- Presencial
- www.e-sic.df.gov.br

Ouv-DF e e-SIC

Encaminha para órgão/entidade competente

NÃO

É denúncia?

SIM

Ouidoria encaminha para ENCARREGADO SETORIAL produzir informações para resposta

Ouidoria recebe resposta técnica

sei!

TRATAMENTO ENCARREGADO SETORIAL para ciência. Controle interno, corregedoria, polícia e/ou ouvidorias especializadas

OGDF realiza análise prévia e encaminha para tratamento

Encaminha OGDF

Resposta ao cidadão

Pesquisa de satisfação com o serviço de ouvidoria



Relatórios Gerenciais

Recomendações de melhorias nos serviços

SITUAÇÃO

ANO: **01/01/2021** | **10/05/2021** | RECEBIDA | EM ANÁLISE | RESPONDIDA | NÃO RESOLVIDA

CLASSIFICAÇÃO: DE | RE | SO | SU | IN | EL

ASSUNTO: SELECIONE O ASSUNTO | RESOLVIDA | VENCIDA | PRORROGADA | VENCIDA APÓS PRORROGAÇÃO

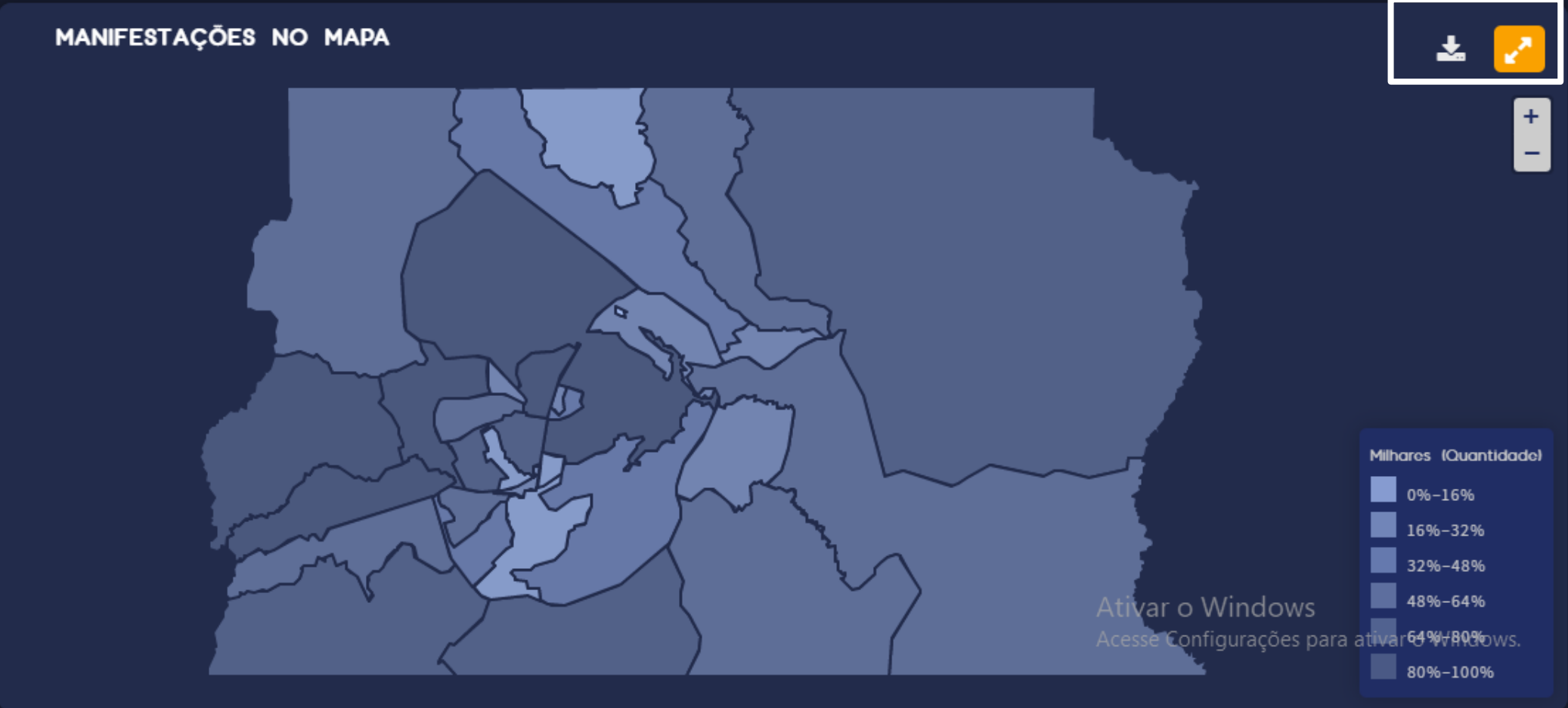
REGIÃO ADMINISTRAT.: SELECIONE A REGIÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: SELECIONE A UNIDADE | NÃO RESOLVIDA APÓS RESPOSTA COMPLEMENTAR | RESOLVIDA APÓS RESPOSTA COMPLEMENTAR

FORMA DE ENTRADA: SELECIONE A FORMA DE ENTRADA

i Possui informações interativas e em tempo real quanto à evolução histórica das demandas; à situação atual dessas demandas na ouvidoria; à classificação delas quanto ao seu tipo: elogios, reclamações, denúncias, sugestões, informações e solicitações de serviços... **+ Leia mais**

- VISÃO GERAL**
- RANK ÓRGÃOS
- ASSUNTOS
- PESQUISA DE SATISFAÇÃO
- PRAZOS
- FORMA DE ENTRADA
- MANIFESTAÇÕES ANÔNIMAS
- MANIFESTAÇÕES VINCULADAS
- CARTA DE SERVIÇOS



+ Registrar uma manifestação

Escur | **Claro**